

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 14:05
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.294.737.57	665.182.39	1.959.919.96
			6.640.000.00	4.680.080.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	429.625.01	140.120.70	569.745.71
			1.639.000.00	1.069.254.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	429.625.01	140.120.70	569.745.71
			1.639.000.00	1.069.254.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	429.625.01	140.120.70	569.745.71
			1.639.000.00	1.069.254.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	429.625.01	140.120.70	569.745.71
			1.638.500.00	1.068.754.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	426.906.74	139.461.58	566.368.32
			1.629.000.00	1.062.631.68	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	426.906.74	139.461.58	566.368.32
			1.629.000.00	1.062.631.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	407.540.06	139.461.58	547.001.64
			1.555.100.00	1.008.098.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.366.68	0.00	19.366.68
			73.900.00	54.533.32	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.718.27	659.12	3.377.39
			9.000.00	5.622.61	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.718.27	659.12	3.377.39
			9.000.00	5.622.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.597.48	659.12	3.256.60
			8.600.00	5.343.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.79	0.00	120.79
			400.00	279.21	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	723.880.86	485.605.32	1.209.486.18
			4.400.000.00	3.190.513.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	723.880.86	485.605.32	1.209.486.18
			4.400.000.00	3.190.513.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	723.880.86	485.605.32	1.209.486.18
			4.400.000.00	3.190.513.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	723.880.86	485.605.32	1.209.486.18
			4.400.000.00	3.190.513.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	723.880.86	485.605.32	1.209.486.18
			4.400.000.00	3.190.513.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	721.373.11	485.287.38	1.206.660.49
			4.200.300.00	2.993.639.51	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.507.75	317.94	2.825.69
			199.700.00	196.874.31	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	141.231.70	39.456.37	180.688.07
			601.000.00	420.311.93	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	53	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	54	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	141.231.70	39.456.37	180.688.07
			600.000.00	419.311.93	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	141.231.70	39.456.37	180.688.07
			600.000.00	419.311.93	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	141.231.70	39.456.37	180.688.07
			600.000.00	419.311.93	0.00
1.9.9.0.03.1.1	57	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	141.231.70	39.456.37	180.688.07
			600.000.00	419.311.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.231.70	39.456.37	180.688.07
			600.000.00	419.311.93	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.392.873.08	431.526.40	1.824.399.48
			4.977.000.00	3.152.600.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.005.937.53	302.941.18	1.308.878.71
			3.430.000.00	2.121.121.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.005.937.53	302.941.18	1.308.878.71
			3.430.000.00	2.121.121.29	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.005.937.53	302.941.18	1.308.878.71
			3.430.000.00	2.121.121.29	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	651.748.24	211.982.71	863.730.95
			2.476.000.00	1.612.269.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	651.748.24	211.982.71	863.730.95
			2.476.000.00	1.612.269.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	651.579.43	211.982.71	863.562.14
			2.476.000.00	1.612.437.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	620.376.18	211.982.71	832.358.89
			2.363.600.00	1.531.241.11	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.203.25	0.00	31.203.25
			112.400.00	81.196.75	
7.2.1.8.03.1.2	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	168.81	0.00	168.81
			0.00	0.00	168.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.81	0.00	168.81
			0.00		168.81

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		354.189.29	90.958.47	445.147.76
				954.000.00	508.852.24	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		354.189.29	90.958.47	445.147.76
				954.000.00	508.852.24	0.00
7.2.1.8.04.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		265.347.96	66.336.99	331.684.95
				797.000.00	465.315.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		253.295.84	66.336.99	319.632.83
				760.800.00	441.167.17	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.052.12	0.00	12.052.12
				36.200.00	24.147.88	
7.2.1.8.04.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		88.841.33	24.621.48	113.462.81
				157.000.00	43.537.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		84.795.46	24.621.48	109.416.94
				149.850.00	40.433.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.045.87	0.00	4.045.87
				7.150.00	3.104.13	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		386.935.55	128.585.22	515.520.77
				1.547.000.00	1.031.479.23	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		386.935.55	128.585.22	515.520.77
				1.547.000.00	1.031.479.23	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		386.935.55	128.585.22	515.520.77
				1.547.000.00	1.031.479.23	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		386.935.55	128.585.22	515.520.77
				1.547.000.00	1.031.479.23	0.00
7.9.9.0.01.1.1	72	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		386.935.55	128.585.22	515.520.77
				1.547.000.00	1.031.479.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		369.377.17	128.585.22	497.962.39
				1.476.800.00	978.837.61	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		17.558.38	0.00	17.558.38
				70.200.00	52.641.62	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	73	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.618.477.96	1.096.708.79	3.715.186.75
				11.617.000.00	7.901.982.06	168.81
7	7	I.R.R.F		101.798.73	25.573.18	127.371.91
				0.00	0.00	127.371.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.959.00	2.741.10	13.700.10
				0.00	0.00	13.700.10
105	105	UNIMED PREFEITURA		12.723.60	3.222.03	15.945.63
				0.00	0.00	15.945.63
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		1.005.61	340.09	1.345.70
				0.00	0.00	1.345.70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 14:05
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
107	107	UNIMED SINDISCAXA		910.80	227.70	1.138.50
				0.00	0.00	1.138.50
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		19.211.98	4.004.51	23.216.49
				0.00	0.00	23.216.49
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		14.915.60	3.727.40	18.643.00
				0.00	0.00	18.643.00
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		12.600.58	3.030.49	15.631.07
				0.00	0.00	15.631.07
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		1.143.20	285.80	1.429.00
				0.00	0.00	1.429.00
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		1.046.38	261.72	1.308.10
				0.00	0.00	1.308.10
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		634.04	169.98	804.02
				0.00	0.00	804.02
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		11.415.62	2.913.86	14.329.48
				0.00	0.00	14.329.48
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		6.699.94	2.261.72	8.961.66
				0.00	0.00	8.961.66
20	20	Empréstimo Bradesco		31.082.85	7.187.76	38.270.61
				0.00	0.00	38.270.61
22	22	Empréstimo CEF		212.057.40	53.239.50	265.296.90
				0.00	0.00	265.296.90
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		46.465.71	12.035.28	58.500.99
				0.00	0.00	58.500.99
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		4.306.96	1.103.88	5.410.84
				0.00	0.00	5.410.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				488.978.00	122.326.00	611.304.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 14:05
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.107.455.96	1.219.034.79	4.326.490.75
	11.617.000.00	7.901.982.06	168.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	772.160.30	246.487.51	772.160.30
	37.386.534.49	36.329.157.92	37.386.534.49
SOMA DOS SALDOS:			
	38.158.694.79	36.575.645.43	38.158.694.79
TOTAL GERAL:			
	41.266.150.75	37.794.680.22	42.485.185.54

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR