

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 14:25
FOLHA: 1

Analítico

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	554.851.91	236.316.27	791.168.18
			6.640.000.00	5.848.831.82	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	147.367.99	141.463.41	288.831.40
			1.639.000.00	1.350.168.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	147.367.99	141.463.41	288.831.40
			1.639.000.00	1.350.168.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	147.367.99	141.463.41	288.831.40
			1.639.000.00	1.350.168.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	147.367.99	141.463.41	288.831.40
			1.638.500.00	1.349.668.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	145.967.96	140.804.29	286.772.25
			1.629.000.00	1.342.227.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	145.967.96	140.804.29	286.772.25
			1.629.000.00	1.342.227.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139.346.11	134.416.68	273.762.79
			1.555.100.00	1.281.337.21	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.621.85	6.387.61	13.009.46
			73.900.00	60.890.54	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.400.03	659.12	2.059.15
			9.000.00	6.940.85	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.400.03	659.12	2.059.15
			9.000.00	6.940.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.337.82	629.83	1.967.65
			8.600.00	6.632.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.21	29.29	91.50
			400.00	308.50	
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	345.891.48	55.033.23	400.924.71
			4.400.000.00	3.999.075.29	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	345.891.48	55.033.23	400.924.71
			4.400.000.00	3.999.075.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	345.891.48	55.033.23	400.924.71
			4.400.000.00	3.999.075.29	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	345.891.48	55.033.23	400.924.71
			4.400.000.00	3.999.075.29	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	345.891.48	55.033.23	400.924.71
			4.400.000.00	3.999.075.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	344.505.66	54.388.74	398.894.40
			4.200.300.00	3.801.405.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.385.82	644.49	2.030.31
			199.700.00	197.669.69	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	61.592.44	39.819.63	101.412.07
			601.000.00	499.587.93	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	61.592.44	39.819.63	101.412.07
			600.000.00	498.587.93	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	61.592.44	39.819.63	101.412.07
			600.000.00	498.587.93	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	61.592.44	39.819.63	101.412.07
			600.000.00	498.587.93	0.00
1.9.9.0.03.1.1	57	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	61.592.44	39.819.63	101.412.07
			600.000.00	498.587.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.592.44	39.819.63	101.412.07
			600.000.00	498.587.93	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	527.031.09	434.274.30	961.305.39
			4.977.000.00	4.015.694.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	396.953.39	305.897.44	702.850.83
			3.430.000.00	2.727.149.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	396.953.39	305.897.44	702.850.83
			3.430.000.00	2.727.149.17	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	396.953.39	305.897.44	702.850.83
			3.430.000.00	2.727.149.17	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	222.058.05	216.684.82	438.742.87
			2.476.000.00	2.037.257.13	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	222.058.05	216.684.82	438.742.87
			2.476.000.00	2.037.257.13	0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	222.058.05	216.516.01	438.574.06
			2.476.000.00	2.037.425.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	210.353.22	206.687.12	417.040.34
			2.363.600.00	1.946.559.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.704.83	9.828.89	21.533.72
			112.400.00	90.866.28	
7.2.1.8.03.1.2	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0.00	168.81	168.81
			0.00	0.00	168.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	168.81	168.81
			0.00		168.81
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	174.895.34	89.212.62	264.107.96
			954.000.00	689.892.04	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	174.895.34	89.212.62	264.107.96
			954.000.00	689.892.04	0.00
7.2.1.8.04.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	132.673.98	66.336.99	199.010.97
			797.000.00	597.989.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.647.92	63.323.96	189.971.88
			760.800.00	570.828.12	

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	6.026.06	3.013.03	9.039.09
			36.200.00	27.160.91	
7.2.1.8.04.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	42.221.36	22.875.63	65.096.99
			157.000.00	91.903.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.298.58	21.833.86	62.132.44
			149.850.00	87.717.56	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.922.78	1.041.77	2.964.55
			7.150.00	4.185.45	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	130.077.70	128.376.86	258.454.56
			1.547.000.00	1.288.545.44	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	130.077.70	128.376.86	258.454.56
			1.547.000.00	1.288.545.44	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	130.077.70	128.376.86	258.454.56
			1.547.000.00	1.288.545.44	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	130.077.70	128.376.86	258.454.56
			1.547.000.00	1.288.545.44	0.00
7.9.9.0.01.1.1	72	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	130.077.70	128.376.86	258.454.56
			1.547.000.00	1.288.545.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.175.03	122.551.37	246.726.40
			1.476.800.00	1.230.073.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.902.67	5.825.49	11.728.16
			70.200.00	58.471.84	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	73	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.011.53	-55.033.23	-69.044.76
			0.00	69.044.76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.067.871.47	615.557.34	1.683.428.81
			11.617.000.00	9.933.740.00	168.81
7	7	I.R.R.F	50.101.49	25.969.29	76.070.78
			0.00	0.00	76.070.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.476.80	2.741.10	8.217.90
			0.00	0.00	8.217.90
105	105	UNIMED PREFEITURA	6.279.54	3.222.03	9.501.57
			0.00	0.00	9.501.57
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	345.98	319.54	665.52
			0.00	0.00	665.52
107	107	UNIMED SINDISCAXA	455.40	227.70	683.10
			0.00	0.00	683.10
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	13.116.31	3.434.04	16.550.35
			0.00	0.00	16.550.35
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	7.460.80	3.727.40	11.188.20
			0.00	0.00	11.188.20
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	6.865.50	2.837.84	9.703.34
			0.00	0.00	9.703.34
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	571.60	285.80	857.40
			0.00	0.00	857.40
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	523.24	261.62	784.86
			0.00	0.00	784.86

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 14:25
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		294.08 0.00	169.98 0.00	464.06 464.06
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		5.587.90 0.00	2.913.86 0.00	8.501.76 8.501.76
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		2.616.64 0.00	2.133.32 0.00	4.749.96 4.749.96
20	20	Empréstimo Bradesco		15.380.99 0.00	7.810.10 0.00	23.191.09 23.191.09
22	22	Empréstimo CEF		105.218.51 0.00	53.122.96 0.00	158.341.47 158.341.47
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		22.395.15 0.00	12.035.28 0.00	34.430.43 34.430.43
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.099.20 0.00	1.103.88 0.00	3.203.08 3.203.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				244.789.13	122.315.74	367.104.87

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 14:25
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.312.660.60	737.873.08	2.050.533.68
	11.617.000.00	9.933.740.00	168.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	772.160.30	304.407.84	772.160.30
	37.386.534.49	37.541.883.91	37.386.534.49
SOMA DOS SALDOS:			
	38.158.694.79	37.846.291.75	38.158.694.79
TOTAL GERAL:			
	39.471.355.39	38.584.164.83	40.209.228.47

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