

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		1.471.329.98	489.228.01	1.960.557.99
				6.862.500.00	4.901.942.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		539.880.24	177.109.42	716.989.66
				2.561.500.00	1.844.510.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		539.880.24	177.109.42	716.989.66
				2.561.500.00	1.844.510.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		539.880.24	177.109.42	716.989.66
				2.561.500.00	1.844.510.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		539.880.24	177.109.42	716.989.66
				2.560.500.00	1.843.510.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		537.345.18	176.264.40	713.609.58
				2.550.000.00	1.836.390.42	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		537.345.18	176.264.40	713.609.58
				2.550.000.00	1.836.390.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		537.345.18	176.264.40	713.609.58
				2.550.000.00	1.836.390.42	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.535.06	845.02	3.380.08
				10.000.00	6.619.92	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.535.06	845.02	3.380.08
				10.000.00	6.619.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.535.06	845.02	3.380.08
				10.000.00	6.619.92	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		55.534.27	267.636.17	323.170.44
				3.700.000.00	3.376.829.56	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		55.534.27	267.636.17	323.170.44
				3.700.000.00	3.376.829.56	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		55.534.27	267.636.17	323.170.44
				3.700.000.00	3.376.829.56	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		55.534.27	267.636.17	323.170.44
				3.700.000.00	3.376.829.56	0.00
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		55.534.27	267.636.17	323.170.44
				3.700.000.00	3.376.829.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.119.00	267.396.56	322.515.56
				2.961.000.00	2.638.484.44	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		415.27	239.61	654.88
				739.000.00	738.345.12	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		875.915.47	44.482.42	920.397.89
				601.000.00	0.00	319.397.89
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		123.50	0.00	123.50
				1.000.00	876.50	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		123.50	0.00	123.50
				1.000.00	876.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 14:33
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	123.50	0.00	123.50
			500.00	376.50	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	123.50	0.00	123.50
			500.00	376.50	0.00
1.9.2.2.03.1.1	52	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	123.50	0.00	123.50
			500.00	376.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.50	0.00	123.50
			500.00	376.50	
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	53	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			100.00	100.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			400.00	400.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	875.791.97	44.482.42	920.274.39
			600.000.00	0.00	320.274.39
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	875.791.97	44.482.42	920.274.39
			600.000.00	0.00	320.274.39
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	875.791.97	44.482.42	920.274.39
			600.000.00	0.00	320.274.39
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	875.791.97	44.482.42	920.274.39
			600.000.00	0.00	320.274.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	875.791.97	44.482.42	920.274.39
			600.000.00		320.274.39
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.358.342.15	492.100.11	1.850.442.26
			5.964.000.00	4.113.557.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	899.500.50	331.924.57	1.231.425.07
			3.963.000.00	2.731.574.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	899.500.50	331.924.57	1.231.425.07
			3.963.000.00	2.731.574.93	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	899.500.50	331.924.57	1.231.425.07
			3.963.000.00	2.731.574.93	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	546.310.62	210.510.33	756.820.95
			3.050.000.00	2.293.179.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	546.310.62	210.510.33	756.820.95
			3.050.000.00	2.293.179.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	546.310.62	210.510.33	756.820.95
			3.050.000.00	2.293.179.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	546.310.62	210.510.33	756.820.95
			3.050.000.00	2.293.179.05	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	353.189.88	121.414.24	474.604.12
			913.000.00	438.395.88	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	353.189.88	121.414.24	474.604.12
			913.000.00	438.395.88	0.00
7.2.1.8.04.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	263.647.95	87.882.65	351.530.60
			608.000.00	256.469.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	263.647.95	87.882.65	351.530.60
			608.000.00	256.469.40	
7.2.1.8.04.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	89.541.93	33.531.59	123.073.52
			305.000.00	181.926.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.541.93	33.531.59	123.073.52
			305.000.00	181.926.48	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 14:33
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	458.841.65	160.175.54	619.017.19
			2.001.000.00	1.381.982.81	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	458.841.65	160.175.54	619.017.19
			2.001.000.00	1.381.982.81	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	458.841.65	160.175.54	619.017.19
			2.001.000.00	1.381.982.81	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	458.841.65	160.175.54	619.017.19
			2.001.000.00	1.381.982.81	0.00
7.9.9.0.01.1.1	70	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	458.841.65	160.175.54	619.017.19
			2.001.000.00	1.381.982.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	458.841.65	160.175.54	619.017.19
			2.001.000.00	1.381.982.81	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	71	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-55.534.27	0.00	-55.534.27
			0.00	55.534.27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.774.137.86	981.328.12	3.755.465.98
			12.826.500.00	9.391.308.41	320.274.39
7	7	I.R.R.F	87.775.37	29.242.60	117.017.97
			0.00	0.00	117.017.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.255.80	3.418.60	13.674.40
			0.00	0.00	13.674.40
105	105	UNIMED PREFEITURA	12.567.18	4.154.28	16.721.46
			0.00	0.00	16.721.46
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	200.00	200.00	400.00
			0.00	0.00	400.00
107	107	UNIMED SINDISCAXA	826.32	275.44	1.101.76
			0.00	0.00	1.101.76
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	11.482.84	4.457.53	15.940.37
			0.00	0.00	15.940.37
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	11.624.49	3.874.83	15.499.32
			0.00	0.00	15.499.32
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	8.588.96	2.732.46	11.321.42
			0.00	0.00	11.321.42
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	883.49	337.13	1.220.62
			0.00	0.00	1.220.62
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	820.32	273.44	1.093.76
			0.00	0.00	1.093.76
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	533.19	224.76	757.95
			0.00	0.00	757.95
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	9.153.98	3.007.09	12.161.07
			0.00	0.00	12.161.07
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	3.190.00	1.280.00	4.470.00
			0.00	0.00	4.470.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 14:33
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		1.690.04 0.00	845.02 0.00	2.535.06 2.535.06
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.743.74 0.00	1.328.00 0.00	4.071.74 4.071.74
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		0.00 0.00	91.20 0.00	91.20 91.20
20	20	Empréstimo Bradesco		26.414.24 0.00	8.921.90 0.00	35.336.14 35.336.14
22	22	Empréstimo CEF		177.564.09 0.00	61.507.18 0.00	239.071.27 239.071.27
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		27.968.08 0.00	10.442.38 0.00	38.410.46 38.410.46
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.598.79 0.00	532.93 0.00	2.131.72 2.131.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				395.880.92	137.146.77	533.027.69

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 14:33
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.170.018,78	1.118.474,89	4.288.493,67
	12.826.500,00	9.391.308,41	320.274,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	458.481,27	125.332,61	458.481,27
	37.440.173,99	37.567.835,42	37.440.173,99
SOMA DOS SALDOS:			
	37.898.655,26	37.693.168,03	37.898.655,26
TOTAL GERAL:			
	41.068.674,04	38.811.642,92	42.187.148,93

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

LUCAS AMORIM TOLETO
CPF: 310.321.176-72
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR