

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:19  
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		0.00	185.297.91	185.297.91
				6.862.500.00	6.677.202.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	175.699.26	175.699.26
				2.561.500.00	2.385.800.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	175.699.26	175.699.26
				2.561.500.00	2.385.800.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	175.699.26	175.699.26
				2.561.500.00	2.385.800.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	175.699.26	175.699.26
				2.560.500.00	2.384.800.74	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	174.854.24	174.854.24
				2.550.000.00	2.375.145.76	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	174.854.24	174.854.24
				2.550.000.00	2.375.145.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	174.854.24	174.854.24
				2.550.000.00	2.375.145.76	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	845.02	845.02
				10.000.00	9.154.98	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	845.02	845.02
				10.000.00	9.154.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	845.02	845.02
				10.000.00	9.154.98	
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	
				500.00	500.00	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	9.598.65	9.598.65
				3.700.000.00	3.690.401.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	9.598.65	9.598.65
				3.700.000.00	3.690.401.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	9.598.65	9.598.65
				3.700.000.00	3.690.401.35	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	9.598.65	9.598.65
				3.700.000.00	3.690.401.35	0.00
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	9.598.65	9.598.65
				3.700.000.00	3.690.401.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	9.442.54	9.442.54
				2.961.000.00	2.951.557.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	156.11	156.11
				739.000.00	738.843.89	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				601.000.00	601.000.00	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

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		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	52	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	53	Outras Restituições - 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	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				600.000.00	600.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				600.000.00	600.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				600.000.00	600.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				600.000.00	600.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				600.000.00	600.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	364.533.20	364.533.20
				5.964.000.00	5.599.466.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	228.930.35	228.930.35
				3.963.000.00	3.734.069.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	228.930.35	228.930.35
				3.963.000.00	3.734.069.65	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	228.930.35	228.930.35
				3.963.000.00	3.734.069.65	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	113.392.34	113.392.34
				3.050.000.00	2.936.607.66	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	113.392.34	113.392.34
				3.050.000.00	2.936.607.66	0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	113.392.34	113.392.34
				3.050.000.00	2.936.607.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	113.392.34	113.392.34
				3.050.000.00	2.936.607.66	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	115.538.01	115.538.01
				913.000.00	797.461.99	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	115.538.01	115.538.01
				913.000.00	797.461.99	0.00
7.2.1.8.04.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	87.882.65	87.882.65
				608.000.00	520.117.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	87.882.65	87.882.65
				608.000.00	520.117.35	
7.2.1.8.04.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	27.655.36	27.655.36
				305.000.00	277.344.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	27.655.36	27.655.36
				305.000.00	277.344.64	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	135.602.85	135.602.85
				2.001.000.00	1.865.397.15	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	135.602.85	135.602.85
				2.001.000.00	1.865.397.15	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	135.602.85	135.602.85
				2.001.000.00	1.865.397.15	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	135.602.85	135.602.85
				2.001.000.00	1.865.397.15	0.00
7.9.9.0.01.1.1	70	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	135.602.85	135.602.85
				2.001.000.00	1.865.397.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	135.602.85	135.602.85
				2.001.000.00	1.865.397.15	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	71	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-9.598.65	-9.598.65
				0.00	9.598.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	540.232.46	540.232.46
				12.826.500.00	12.286.267.54	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	29.260.66	29.260.66
				0.00	0.00	29.260.66
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	3.418.60	3.418.60
				0.00	0.00	3.418.60
105	105	UNIMED PREFEITURA		0.00	4.258.62	4.258.62
				0.00	0.00	4.258.62
107	107	UNIMED SINDISCAXA		0.00	275.44	275.44
				0.00	0.00	275.44
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		0.00	5.036.42	5.036.42
				0.00	0.00	5.036.42
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		0.00	3.874.83	3.874.83
				0.00	0.00	3.874.83
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		0.00	2.823.57	2.823.57
				0.00	0.00	2.823.57
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		0.00	285.80	285.80
				0.00	0.00	285.80
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		0.00	273.44	273.44
				0.00	0.00	273.44
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		0.00	177.73	177.73
				0.00	0.00	177.73
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		0.00	3.054.15	3.054.15
				0.00	0.00	3.054.15
20	20	Empréstimo Bradesco		0.00	8.781.59	8.781.59
				0.00	0.00	8.781.59
22	22	Empréstimo CEF		0.00	58.809.92	58.809.92
				0.00	0.00	58.809.92
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00	9.022.40	9.022.40
				0.00	0.00	9.022.40

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:19  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	532.93	532.93
				0.00	0.00	532.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	129.886.10	129.886.10

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:19  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	670.118.56	670.118.56
	12.826.500.00	12.286.267.54	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	458.481.27	458.481.27	458.481.27
	37.440.173.99	37.440.173.99	37.440.173.99
SOMA DOS SALDOS:			
	37.898.655.26	37.898.655.26	37.898.655.26
TOTAL GERAL:			
	37.898.655.26	38.568.773.82	38.568.773.82

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