

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 | 1.959.375.52 | 489.732.77 | 2.449.108.29 |
| | | | 6.862.500.00 | 4.413.391.71 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 716.989.66 | 181.584.43 | 898.574.09 |
| | | | 2.561.500.00 | 1.662.925.91 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 716.989.66 | 181.584.43 | 898.574.09 |
| | | | 2.561.500.00 | 1.662.925.91 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 716.989.66 | 181.584.43 | 898.574.09 |
| | | | 2.561.500.00 | 1.662.925.91 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 716.989.66 | 181.584.43 | 898.574.09 |
| | | | 2.560.500.00 | 1.661.925.91 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 713.609.58 | 180.739.41 | 894.348.99 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.655.651.01 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 14 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 713.609.58 | 180.739.41 | 894.348.99 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.655.651.01 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 713.609.58 | 180.739.41 | 894.348.99 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.655.651.01 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 3.380.08 | 845.02 | 4.225.10 |
| | | | 10.000.00 | 5.774.90 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 15 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 3.380.08 | 845.02 | 4.225.10 |
| | | | 10.000.00 | 5.774.90 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.380.08 | 845.02 | 4.225.10 |
| | | | 10.000.00 | 5.774.90 | |
| 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 | 321.987.97 | 263.665.92 | 585.653.89 |
| | | | 3.700.000.00 | 3.114.346.11 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 321.987.97 | 263.665.92 | 585.653.89 |
| | | | 3.700.000.00 | 3.114.346.11 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 321.987.97 | 263.665.92 | 585.653.89 |
| | | | 3.700.000.00 | 3.114.346.11 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 321.987.97 | 263.665.92 | 585.653.89 |
| | | | 3.700.000.00 | 3.114.346.11 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 21 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 321.987.97 | 263.665.92 | 585.653.89 |
| | | | 3.700.000.00 | 3.114.346.11 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 321.333.09 | 263.233.76 | 584.566.85 |
| | | | 2.961.000.00 | 2.376.433.15 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 654.88 | 432.16 | 1.087.04 |
| | | | 739.000.00 | 737.912.96 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 920.397.89 | 44.482.42 | 964.880.31 |
| | | | 601.000.00 | 0.00 | 363.880.31 |
| 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 |

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 | 123.50 500.00 | 0.00 376.50 | 123.50 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 123.50 500.00 | 0.00 376.50 | 123.50 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 52 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 123.50 500.00 | 0.00 376.50 | 123.50 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 123.50 500.00 | 0.00 376.50 | 123.50 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 0.00 500.00 | 0.00 500.00 | 0.00 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | 0.00 500.00 | 0.00 500.00 | 0.00 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 53 | Outras Restituições - Principal | 0.00 500.00 | 0.00 500.00 | 0.00 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 100.00 | 0.00 100.00 | |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 400.00 | 0.00 400.00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 920.274.39 600.000.00 | 44.482.42 0.00 | 964.756.81 364.756.81 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 920.274.39 600.000.00 | 44.482.42 0.00 | 964.756.81 364.756.81 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 920.274.39 600.000.00 | 44.482.42 0.00 | 964.756.81 364.756.81 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 54 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 920.274.39 600.000.00 | 44.482.42 0.00 | 964.756.81 364.756.81 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 920.274.39 600.000.00 | 44.482.42 | 964.756.81 364.756.81 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 1.850.442.26 5.964.000.00 | 502.546.43 3.611.011.31 | 2.352.988.69 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.231.425.07 3.963.000.00 | 339.294.89 2.392.280.04 | 1.570.719.96 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.231.425.07 3.963.000.00 | 339.294.89 2.392.280.04 | 1.570.719.96 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.231.425.07 3.963.000.00 | 339.294.89 2.392.280.04 | 1.570.719.96 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 756.820.95 3.050.000.00 | 215.854.83 2.077.324.22 | 972.675.78 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 756.820.95 3.050.000.00 | 215.854.83 2.077.324.22 | 972.675.78 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 67 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 756.820.95 3.050.000.00 | 215.854.83 2.077.324.22 | 972.675.78 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 756.820.95 3.050.000.00 | 215.854.83 2.077.324.22 | 972.675.78 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | 474.604.12 913.000.00 | 123.440.06 314.955.82 | 598.044.18 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 474.604.12 913.000.00 | 123.440.06 314.955.82 | 598.044.18 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 68 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 351.530.60 608.000.00 | 87.882.65 168.586.75 | 439.413.25 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 351.530.60 608.000.00 | 87.882.65 168.586.75 | 439.413.25 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 69 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 123.073.52 305.000.00 | 35.557.41 146.369.07 | 158.630.93 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 123.073.52 305.000.00 | 35.557.41 146.369.07 | 158.630.93 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:54
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 | 619.017.19 | 163.251.54 | 782.268.73 |
| | | | 2.001.000.00 | 1.218.731.27 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 619.017.19 | 163.251.54 | 782.268.73 |
| | | | 2.001.000.00 | 1.218.731.27 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 619.017.19 | 163.251.54 | 782.268.73 |
| | | | 2.001.000.00 | 1.218.731.27 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 619.017.19 | 163.251.54 | 782.268.73 |
| | | | 2.001.000.00 | 1.218.731.27 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 70 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 619.017.19 | 163.251.54 | 782.268.73 |
| | | | 2.001.000.00 | 1.218.731.27 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 619.017.19 | 163.251.54 | 782.268.73 |
| | | | 2.001.000.00 | 1.218.731.27 | |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 71 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -55.534.27 | -85.86 | -55.620.13 |
| | | | 0.00 | 55.620.13 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 3.754.283.51 | 992.193.34 | 4.746.476.85 |
| | | | 12.826.500.00 | 8.444.779.96 | 364.756.81 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | 117.017.97 | 29.784.82 | 146.802.79 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 146.802.79 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13.674.40 | 3.418.60 | 17.093.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 17.093.00 |
| 105 | 105 | UNIMED PREFEITURA | 16.721.46 | 4.173.60 | 20.895.06 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 20.895.06 |
| 106 | 106 | UNIMED SINDISCAXA DESPESAS | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 107 | 107 | UNIMED SINDISCAXA | 1.101.76 | 225.36 | 1.327.12 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.327.12 |
| 108 | 108 | UNIMED PREFEITURA DESPESAS | 15.940.37 | 5.250.84 | 21.191.21 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 21.191.21 |
| 109 | 109 | Transfêrencia Financeira Recebida | 15.499.32 | 3.874.83 | 19.374.15 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 19.374.15 |
| 110 | 110 | CARTÃO SYSPROCARD | 11.321.42 | 3.085.77 | 14.407.19 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 14.407.19 |
| 118 | 118 | BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL | 1.220.62 | 324.51 | 1.545.13 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.545.13 |
| 119 | 119 | AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL | 1.093.76 | 273.44 | 1.367.20 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.367.20 |
| 120 | 120 | SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO | 757.95 | 177.73 | 935.68 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 935.68 |
| 121 | 121 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA | 12.161.07 | 2.857.74 | 15.018.81 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 15.018.81 |
| 122 | 122 | VALE COMPRA - SINDISCAXA | 4.470.00 | 986.66 | 5.456.66 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5.456.66 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:54
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 | | 2.535.06 0.00 | 845.02 0.00 | 3.380.08 3.380.08 |
| 125 | 125 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | | 4.071.74 0.00 | 1.328.00 0.00 | 5.399.74 5.399.74 |
| 126 | 126 | EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA | | 91.20 0.00 | 91.20 0.00 | 182.40 182.40 |
| 20 | 20 | Empréstimo Bradesco | | 35.336.14 0.00 | 8.957.38 0.00 | 44.293.52 44.293.52 |
| 22 | 22 | Empréstimo CEF | | 239.071.27 0.00 | 62.005.13 0.00 | 301.076.40 301.076.40 |
| 30 | 30 | EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA | | 38.410.46 0.00 | 10.041.47 0.00 | 48.451.93 48.451.93 |
| 31 | 31 | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA | | 2.131.72 0.00 | 532.93 0.00 | 2.664.65 2.664.65 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 533.027.69 | 138.435.03 | 671.462.72 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:54
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.287.311.20 | 1.130.628.37 | 5.417.939.57 |
| | 12.826.500.00 | 8.444.779.96 | 364.756.81 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 458.481.27 | 54.996.02 | 458.481.27 |
| | 37.440.173.99 | 37.728.508.05 | 37.440.173.99 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 37.898.655.26 | 37.783.504.07 | 37.898.655.26 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 42.185.966.46 | 38.914.132.44 | 43.316.594.83 |

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