

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	1.896.269.15 7.124.000.00	578.890.60 4.648.840.25	2.475.159.75 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	572.531.91 2.600.000.00	200.563.66 1.826.904.43	773.095.57 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	572.531.91 2.600.000.00	200.563.66 1.826.904.43	773.095.57 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	572.531.91 2.600.000.00	200.563.66 1.826.904.43	773.095.57 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	572.531.91 2.599.500.00	200.563.66 1.826.404.43	773.095.57 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	569.300.23 2.587.000.00	199.413.26 1.818.286.51	768.713.49 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo	569.300.23 2.587.000.00	199.413.26 1.818.286.51	768.713.49 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	569.300.23 2.587.000.00	199.413.26 1.818.286.51	768.713.49
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.231.68 12.000.00	1.150.40 7.617.92	4.382.08 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.231.68 12.000.00	1.150.40 7.617.92	4.382.08 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.231.68 12.000.00	1.150.40 7.617.92	4.382.08
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	16	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.189.927.14 3.823.000.00	330.801.66 2.302.271.20	1.520.728.80 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.189.927.14 3.823.000.00	330.801.66 2.302.271.20	1.520.728.80 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.189.927.14 3.823.000.00	330.801.66 2.302.271.20	1.520.728.80 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.189.927.14 3.823.000.00	330.801.66 2.302.271.20	1.520.728.80 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.189.927.14 3.823.000.00	330.801.66 2.302.271.20	1.520.728.80 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.189.619.03 3.138.000.00	330.096.81 1.618.284.16	1.519.715.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	308.11 685.000.00	704.85 683.987.04	1.012.96
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	133.810.10 701.000.00	47.525.28 519.664.62	181.335.38 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:32
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	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	55	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
1.9.2.2.99.0.1	56	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	133.810.10	47.525.28	181.335.38
			700.000.00	518.664.62	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	133.810.10	47.525.28	181.335.38
			700.000.00	518.664.62	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	133.810.10	47.525.28	181.335.38
			700.000.00	518.664.62	0.00
1.9.9.9.03.0.1	58	Comp. Financeiro RPPS Servidores	133.810.10	47.525.28	181.335.38
			700.000.00	518.664.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	133.810.10	47.525.28	181.335.38
			700.000.00	518.664.62	
7.2.1.5.02.1.1	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	679.906.58	238.155.90	918.062.48
			3.089.000.00	2.170.937.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	679.906.58	238.155.90	918.062.48
			3.089.000.00	2.170.937.52	
7.2.1.5.51.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	151.988.07	50.662.69	202.650.76
			608.000.00	405.349.24	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	151.988.07	50.662.69	202.650.76
			608.000.00	405.349.24	
7.2.1.5.51.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	126.627.38	45.062.60	171.689.98
			351.000.00	179.310.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.627.38	45.062.60	171.689.98
			351.000.00	179.310.02	
7.9.9.9.01.0.1	72	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	607.972.46	204.447.78	812.420.24
			2.094.000.00	1.281.579.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	607.972.46	204.447.78	812.420.24
			2.094.000.00	1.281.579.76	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	73	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-90.417.84	-58.073.60	-148.491.44
			0.00	148.491.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.372.345.80	1.059.145.97	4.431.491.77
			13.266.000.00	8.834.508.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:32
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	7	I.R.R.F		124.631.98 0.00	42.592.86 0.00	167.224.84 167.224.84
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.275.95 0.00	3.758.65 0.00	15.034.60 15.034.60
105	105	UNIMED PREFEITURA		14.602.90 0.00	5.180.50 0.00	19.783.40 19.783.40
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		57.50 0.00	0.00 0.00	57.50 57.50
107	107	UNIMED SINDISCAXA		731.52 0.00	243.84 0.00	975.36 975.36
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		15.521.39 0.00	3.229.11 0.00	18.750.50 18.750.50
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		4.098.96 0.00	1.366.32 0.00	5.465.28 5.465.28
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		9.558.88 0.00	3.229.11 0.00	12.787.99 12.787.99
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		1.272.23 0.00	415.93 0.00	1.688.16 1.688.16
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		966.18 0.00	322.06 0.00	1.288.24 1.288.24
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		840.79 0.00	354.51 0.00	1.195.30 1.195.30
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		9.326.71 0.00	3.210.62 0.00	12.537.33 12.537.33
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		2.045.00 0.00	1.814.99 0.00	3.859.99 3.859.99
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		3.231.68 0.00	1.150.40 0.00	4.382.08 4.382.08
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.840.79 0.00	724.91 0.00	3.565.70 3.565.70
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		959.08 0.00	381.41 0.00	1.340.49 1.340.49
20	20	Empréstimo Bradesco		30.133.24 0.00	10.030.79 0.00	40.164.03 40.164.03
22	22	Empréstimo CEF		209.409.00 0.00	72.434.49 0.00	281.843.49 281.843.49
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		27.691.24 0.00	10.900.12 0.00	38.591.36 38.591.36
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.435.95 0.00	478.65 0.00	1.914.60 1.914.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				470.630.97	161.819.27	632.450.24

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.842.976.77 13.266.000.00	1.220.965.24 8.834.508.23	5.063.942.01 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268.09 36.953.636.61	138.411.25 37.428.456.26	2.268.09 36.953.636.61
SOMA DOS SALDOS:	36.955.904.70	37.566.867.51	36.955.904.70
TOTAL GERAL:	40.798.881.47	38.787.832.75	42.019.846.71

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

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