

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.160.276.05	836.849.84	6.997.125.89
		7.124.000.00	126.874.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.220.051.46	421.052.78	2.641.104.24
		2.600.000.00	0.00	41.104.24
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.220.051.46	421.052.78	2.641.104.24
		2.600.000.00	0.00	41.104.24
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.220.051.46	421.052.78	2.641.104.24
		2.600.000.00	0.00	41.104.24
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.220.051.46	421.052.78	2.641.104.24
		2.599.500.00	0.00	41.604.24
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.206.342.82	418.507.27	2.624.850.09
		2.587.000.00	0.00	37.850.09
1.2.1.5.01.1.1	13 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.206.342.82	418.507.27	2.624.850.09
		2.587.000.00	0.00	37.850.09
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.206.342.82	418.507.27	2.624.850.09
		2.587.000.00	0.00	37.850.09
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.708.64	2.545.51	16.254.15
		12.000.00	0.00	4.254.15
1.2.1.5.01.2.1	14 CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.708.64	2.545.51	16.254.15
		12.000.00	0.00	4.254.15
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.708.64	2.545.51	16.254.15
		12.000.00	0.00	4.254.15
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	16 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.392.504.55	313.550.70	3.706.055.25
		3.823.000.00	116.944.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.392.504.55	313.550.70	3.706.055.25
		3.823.000.00	116.944.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.392.504.55	313.550.70	3.706.055.25
		3.823.000.00	116.944.75	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.392.504.55	313.550.70	3.706.055.25
		3.823.000.00	116.944.75	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.392.504.55	313.550.70	3.706.055.25
		3.823.000.00	679.258.48	562.313.73
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.386.818.35	313.495.38	3.700.313.73
		3.138.000.00	0.00	562.313.73
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	5.686.20	55.32	5.741.52
		685.000.00	679.258.48	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	547.720.04	102.246.36	649.966.40
		701.000.00	51.033.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	244.97	11.65	256.62
		1.000.00	743.38	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	244.97	11.65	256.62
		1.000.00	743.38	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		244.97	0.00	244.97
			500.00	255.03	0.00
1.9.2.2.03.0.1	55 Rest. de Benefícios Previdenciários		244.97	0.00	244.97
			500.00	255.03	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		244.97	0.00	244.97
			500.00	255.03	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	11.65	11.65
			500.00	488.35	0.00
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições		0.00	11.65	11.65
			500.00	488.35	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	11.65	11.65
			500.00	488.35	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		547.475.07	102.234.71	649.709.78
			700.000.00	50.290.22	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		547.475.07	102.234.71	649.709.78
			700.000.00	50.290.22	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		547.475.07	102.234.71	649.709.78
			700.000.00	50.290.22	0.00
1.9.9.9.03.0.1	58 Comp. Financeiro RPPS Servidores		547.475.07	98.614.84	646.089.91
			700.000.00	53.910.09	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		547.475.07	98.614.84	646.089.91
			700.000.00	53.910.09	
1.9.9.9.03.0.2	74 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.		0.00	3.619.87	3.619.87
			0.00	0.00	3.619.87
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	3.619.87	3.619.87
			0.00		3.619.87
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		5.988.983.20	819.275.90	6.808.259.10
			6.142.000.00	0.00	666.259.10
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.717.396.78	603.778.27	4.321.175.05
			4.048.000.00	0.00	273.175.05
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.717.396.78	603.778.27	4.321.175.05
			4.048.000.00	0.00	273.175.05
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.717.396.78	603.778.27	4.321.175.05
			4.048.000.00	0.00	273.175.05
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.635.000.44	499.817.54	3.134.817.98
			3.089.000.00	0.00	45.817.98
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.635.000.44	499.817.54	3.134.817.98
			3.089.000.00	0.00	45.817.98
7.2.1.5.02.1.1	69 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.635.000.44	499.817.54	3.134.817.98
			3.089.000.00	0.00	45.817.98
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.635.000.44	499.817.54	3.134.817.98
			3.089.000.00		45.817.98
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.082.396.34	103.960.73	1.186.357.07
			959.000.00	0.00	227.357.07
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.082.396.34	103.960.73	1.186.357.07
			959.000.00	0.00	227.357.07
7.2.1.5.51.1.3	70 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		557.289.59	50.662.69	607.952.28
			608.000.00	47.72	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		557.289.59	50.662.69	607.952.28
			608.000.00	47.72	
7.2.1.5.51.1.4	71 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		525.106.75	53.298.04	578.404.79
			351.000.00	0.00	227.404.79
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		525.106.75	53.298.04	578.404.79
			351.000.00		227.404.79
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.271.586.42	215.497.63	2.487.084.05
			2.094.000.00	0.00	393.084.05

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:35
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.271.586.42 2.094.000.00	215.497.63 0.00	2.487.084.05 393.084.05
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.271.586.42 2.094.000.00	215.497.63 0.00	2.487.084.05 393.084.05
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.271.586.42 2.094.000.00	215.497.63 0.00	2.487.084.05 393.084.05
7.9.9.9.01.0.1	72 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.271.586.42 2.094.000.00	215.497.63 0.00	2.487.084.05 393.084.05
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.271.586.42 2.094.000.00	215.497.63 0.00	2.487.084.05 393.084.05
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	73 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-460.576.59 0.00	-39.513.57 500.090.16	-500.090.16 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.688.682.66 13.266.000.00	1.616.612.17 1.235.049.83	13.305.294.83 1.274.344.66
7	7 I.R.R.F	491.549.39 0.00	93.814.52 0.00	585.363.91 585.363.91
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.284.09 0.00	4.955.32 0.00	47.239.41 47.239.41
105	105 UNIMED PREFEITURA	55.399.90 0.00	5.025.58 0.00	60.425.48 60.425.48
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	57.50 0.00	0.00 0.00	57.50 57.50
107	107 UNIMED SINDISCAXA	2.682.24 0.00	259.68 0.00	2.941.92 2.941.92
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	56.718.37 0.00	5.479.78 0.00	62.198.15 62.198.15
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	15.029.52 0.00	2.732.64 0.00	17.762.16 17.762.16
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	35.294.36 0.00	2.965.92 0.00	38.260.28 38.260.28
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	4.765.59 0.00	457.41 0.00	5.223.00 5.223.00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	3.542.66 0.00	322.06 0.00	3.864.72 3.864.72
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	3.269.56 0.00	268.49 0.00	3.538.05 3.538.05
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	34.724.19 0.00	3.100.38 0.00	37.824.57 37.824.57
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	15.949.97 0.00	200.00 0.00	16.149.97 16.149.97
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	13.708.64 0.00	2.545.51 0.00	16.254.15 16.254.15

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:35
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		8.640.07	1.769.81	10.409.88
			0.00	0.00	10.409.88
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		4.560.08	471.12	5.031.20
			0.00	0.00	5.031.20
20	20 Empréstimo Bradesco		107.911.43	9.792.08	117.703.51
			0.00	0.00	117.703.51
22	22 Empréstimo CEF		811.589.25	78.140.73	889.729.98
			0.00	0.00	889.729.98
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		123.460.02	12.511.00	135.971.02
			0.00	0.00	135.971.02
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		5.504.49	478.65	5.983.14
			0.00	0.00	5.983.14
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	2.943.36	2.943.36
			0.00	0.00	2.943.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.836.641.32	228.234.04	2.064.875.36

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:35
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.525.323.98	1.844.846.21	15.370.170.19
	13.266.000.00	1.235.049.83	1.274.344.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268.09	155.241.06	2.268.09
	36.953.636.61	37.381.802.35	36.953.636.61
SOMA DOS SALDOS:			
	36.955.904.70	37.537.043.41	36.955.904.70
TOTAL GERAL:			
	50.481.228.68	39.381.889.62	52.326.074.89

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