

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

10 jun 2022 13:45  
FOLHA: 1

Analítico

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		2.475.159.75	570.814.86	3.045.974.61
				7.124.000.00	4.078.025.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		773.095.57	199.193.87	972.289.44
				2.600.000.00	1.627.710.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		773.095.57	199.193.87	972.289.44
				2.600.000.00	1.627.710.56	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		773.095.57	199.193.87	972.289.44
				2.600.000.00	1.627.710.56	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		773.095.57	199.193.87	972.289.44
				2.599.500.00	1.627.210.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		768.713.49	198.043.47	966.756.96
				2.587.000.00	1.620.243.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		768.713.49	198.043.47	966.756.96
				2.587.000.00	1.620.243.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		768.713.49	198.043.47	966.756.96
				2.587.000.00	1.620.243.04	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.382.08	1.150.40	5.532.48
				12.000.00	6.467.52	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.382.08	1.150.40	5.532.48
				12.000.00	6.467.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.382.08	1.150.40	5.532.48
				12.000.00	6.467.52	
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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.520.728.80	324.095.71	1.844.824.51
				3.823.000.00	1.978.175.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.520.728.80	324.095.71	1.844.824.51
				3.823.000.00	1.978.175.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.520.728.80	324.095.71	1.844.824.51
				3.823.000.00	1.978.175.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.520.728.80	324.095.71	1.844.824.51
				3.823.000.00	1.978.175.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.520.728.80	324.095.71	1.844.824.51
				3.823.000.00	1.978.175.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.519.715.84	322.846.43	1.842.562.27
				3.138.000.00	1.295.437.73	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.012.96	1.249.28	2.262.24
				685.000.00	682.737.76	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		181.335.38	47.525.28	228.860.66
				701.000.00	472.139.34	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
1.9.2.2.03.0.1	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	181.335.38	47.525.28	228.860.66
			700.000.00	471.139.34	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	181.335.38	47.525.28	228.860.66
			700.000.00	471.139.34	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	181.335.38	47.525.28	228.860.66
			700.000.00	471.139.34	0.00
1.9.9.9.03.0.1	58	Comp. Financeiro RPPS Servidores	181.335.38	47.525.28	228.860.66
			700.000.00	471.139.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	181.335.38	47.525.28	228.860.66
			700.000.00	471.139.34	
7.2.1.5.02.1.1	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	918.062.48	236.520.09	1.154.582.57
			3.089.000.00	1.934.417.43	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	918.062.48	236.520.09	1.154.582.57
			3.089.000.00	1.934.417.43	
7.2.1.5.51.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	202.650.76	50.662.69	253.313.45
			608.000.00	354.686.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	202.650.76	50.662.69	253.313.45
			608.000.00	354.686.55	
7.2.1.5.51.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	171.689.98	47.351.41	219.041.39
			351.000.00	131.958.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	171.689.98	47.351.41	219.041.39
			351.000.00	131.958.61	
7.9.9.9.01.0.1	72	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	812.420.24	205.439.20	1.017.859.44
			2.094.000.00	1.076.140.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	812.420.24	205.439.20	1.017.859.44
			2.094.000.00	1.076.140.56	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-148.491.44	0.00	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-148.491.44	0.00	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-148.491.44	0.00	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-148.491.44	0.00	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-148.491.44	0.00	-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	-148.491.44	0.00	-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	-148.491.44	0.00	-148.491.44
			0.00	148.491.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-148.491.44	0.00	-148.491.44
			0.00	148.491.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.431.491.77	1.110.788.25	5.542.280.02
			13.266.000.00	7.723.719.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

10 jun 2022 13:45  
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		167.224.84 0.00	42.272.10 0.00	209.496.94 209.496.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.034.60 0.00	3.758.65 0.00	18.793.25 18.793.25
105	105	UNIMED PREFEITURA		19.783.40 0.00	5.057.48 0.00	24.840.88 24.840.88
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		57.50 0.00	0.00 0.00	57.50 57.50
107	107	UNIMED SINDISCAXA		975.36 0.00	243.84 0.00	1.219.20 1.219.20
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		18.750.50 0.00	7.132.53 0.00	25.883.03 25.883.03
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		5.465.28 0.00	1.366.32 0.00	6.831.60 6.831.60
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		12.787.99 0.00	3.296.62 0.00	16.084.61 16.084.61
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		1.688.16 0.00	415.93 0.00	2.104.09 2.104.09
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		1.288.24 0.00	322.06 0.00	1.610.30 1.610.30
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		1.195.30 0.00	289.39 0.00	1.484.69 1.484.69
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		12.537.33 0.00	3.142.99 0.00	15.680.32 15.680.32
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		3.859.99 0.00	2.294.99 0.00	6.154.98 6.154.98
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		4.382.08 0.00	1.150.40 0.00	5.532.48 5.532.48
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		3.565.70 0.00	724.91 0.00	4.290.61 4.290.61
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		1.340.49 0.00	381.41 0.00	1.721.90 1.721.90
20	20	Empréstimo Bradesco		40.164.03 0.00	9.778.90 0.00	49.942.93 49.942.93
22	22	Empréstimo CEF		281.843.49 0.00	74.205.39 0.00	356.048.88 356.048.88
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		38.591.36 0.00	11.385.55 0.00	49.976.91 49.976.91
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.914.60 0.00	518.54 0.00	2.433.14 2.433.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				632.450.24	167.738.00	800.188.24

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

10 jun 2022 13:45  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.063.942.01 13.266.000.00	1.278.526.25 7.723.719.98	6.342.468.26 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268.09 36.953.636.61	160.103.13 37.500.853.60	2.268.09 36.953.636.61
SOMA DOS SALDOS:	36.955.904.70	37.660.956.73	36.955.904.70
TOTAL GERAL:	42.019.846.71	38.939.482.98	43.298.372.96

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