

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

22 jun 2023 08:02
FOLHA: 1

Analítico

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	2.853.713.55	782.898.65	3.636.612.20
		7.980.000.00	4.343.387.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	884.807.14	228.213.78	1.113.020.92
		2.968.000.00	1.854.979.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	884.807.14	228.213.78	1.113.020.92
		2.968.000.00	1.854.979.08	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	884.807.14	228.213.78	1.113.020.92
		2.968.000.00	1.854.979.08	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	884.807.14	228.213.78	1.113.020.92
		2.967.500.00	1.854.479.08	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	878.083.30	226.588.68	1.104.671.98
		2.950.000.00	1.845.328.02	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	878.083.30	226.588.68	1.104.671.98
		2.950.000.00	1.845.328.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (878.083.30	226.588.68	1.104.671.98
		2.950.000.00	1.845.328.02	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.723.84	1.625.10	8.348.94
		17.000.00	8.651.06	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.723.84	1.625.10	8.348.94
		17.000.00	8.651.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.723.84	1.625.10	8.348.94
		17.000.00	8.651.06	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.769.316.37	503.155.39	2.272.471.76
		4.261.000.00	1.988.528.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.769.316.37	503.155.39	2.272.471.76
		4.261.000.00	1.988.528.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.769.316.37	503.155.39	2.272.471.76
		4.261.000.00	1.988.528.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.769.316.37	503.155.39	2.272.471.76
		4.261.000.00	1.988.528.24	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.769.316.37	503.155.39	2.272.471.76
		4.261.000.00	1.988.528.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.766.980.39	501.081.32	2.268.061.71
		3.398.000.00	1.129.938.29	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.335.98	2.074.07	4.410.05
		863.000.00	858.589.95	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	199.590.04	51.529.48	251.119.52
		751.000.00	499.880.48	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	11.65	0.00	11.65
		1.000.00	988.35	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.65	0.00	11.65
		1.000.00	988.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

22 jun 2023 08:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.65 500.00	0.00 488.35	11.65 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	11.65 500.00	0.00 500.00	11.65 11.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.65 0.00	0.00	11.65 11.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	199.578.39 750.000.00	51.529.48 498.892.13	251.107.87 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	199.578.39 750.000.00	51.529.48 498.892.13	251.107.87 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	199.578.39 750.000.00	51.529.48 498.892.13	251.107.87 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	199.578.39 750.000.00	51.529.48 498.892.13	251.107.87 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (199.578.39 750.000.00	51.529.48 498.892.13	251.107.87
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.449.096.33 7.838.000.00	636.961.21 4.751.942.46	3.086.057.54 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.476.910.21 4.728.000.00	381.069.40 2.870.020.39	1.857.979.61 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.476.910.21 4.728.000.00	381.069.40 2.870.020.39	1.857.979.61 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.476.910.21 4.728.000.00	381.069.40 2.870.020.39	1.857.979.61 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.048.830.12 3.500.000.00	270.612.62 2.180.557.26	1.319.442.74 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.048.830.12 3.500.000.00	270.612.62 2.180.557.26	1.319.442.74 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.048.830.12 3.500.000.00	270.612.62 2.180.557.26	1.319.442.74 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.048.830.12 3.500.000.00	270.612.62 2.180.557.26	1.319.442.74
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	428.080.09 1.228.000.00	110.456.78 689.463.13	538.536.87 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	428.080.09 1.228.000.00	110.456.78 689.463.13	538.536.87 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	202.650.76 608.000.00	50.662.69 354.686.55	253.313.45 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (202.650.76 608.000.00	50.662.69 354.686.55	253.313.45
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	225.429.33 620.000.00	59.794.09 334.776.58	285.223.42 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (225.429.33 620.000.00	59.794.09 334.776.58	285.223.42
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	972.186.12 3.110.000.00	255.891.81 1.881.922.07	1.228.077.93 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	972.186.12 3.110.000.00	255.891.81 1.881.922.07	1.228.077.93 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

22 jun 2023 08:02
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	972.186.12 3.110.000.00	255.891.81 1.881.922.07	1.228.077.93 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	972.186.12 3.110.000.00	255.891.81 1.881.922.07	1.228.077.93 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	972.186.12 3.110.000.00	255.891.81 1.881.922.07	1.228.077.93 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (972.186.12 3.110.000.00	255.891.81 1.881.922.07	1.228.077.93
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-69.257.11 0.00	-9.19 69.266.30	-69.266.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.233.552.77 15.818.000.00	1.419.850.67 9.164.608.21	6.653.403.44 11.65
7	7 I.R.R.F	239.857.80 0.00	56.470.43 0.00	296.328.23 296.328.23
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.300.76 0.00	4.600.39 0.00	22.901.15 22.901.15
105	105 UNIMED PREFEITURA	21.909.37 0.00	5.567.82 0.00	27.477.19 27.477.19
107	107 UNIMED SINDISCAXA	1.038.72 0.00	259.68 0.00	1.298.40 1.298.40
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	22.906.61 0.00	4.520.13 0.00	27.426.74 27.426.74
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	5.789.36 0.00	1.447.34 0.00	7.236.70 7.236.70
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	11.292.57 0.00	2.481.60 0.00	13.774.17 13.774.17
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.829.64 0.00	457.41 0.00	2.287.05 2.287.05
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.358.44 0.00	339.61 0.00	1.698.05 1.698.05
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.201.38 0.00	305.49 0.00	1.506.87 1.506.87
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	13.735.63 0.00	3.309.80 0.00	17.045.43 17.045.43
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	810.00 0.00	0.00 0.00	810.00 810.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	6.723.84 0.00	1.625.10 0.00	8.348.94 8.348.94
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	3.714.48 0.00	790.15 0.00	4.504.63 4.504.63
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	1.884.48 0.00	471.12 0.00	2.355.60 2.355.60

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

22 jun 2023 08:02
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA		1.043.16 0.00	347.72 0.00	1.390.88 1.390.88
20	20 Empréstimo Bradesco		40.064.78 0.00	10.217.04 0.00	50.281.82 50.281.82
22	22 Empréstimo CEF		321.881.84 0.00	82.601.25 0.00	404.483.09 404.483.09
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		54.535.77 0.00	14.305.14 0.00	68.840.91 68.840.91
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.712.41 0.00	558.58 0.00	2.270.99 2.270.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			771.591.04	190.675.80	962.266.84

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

22 jun 2023 08:02
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.005.143.81	1.610.526.47	7.615.670.28
	15.818.000.00	9.164.608.21	11.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.189.78	180.531.97	6.189.78
	37.053.175.51	37.673.657.96	37.053.175.51
SOMA DOS SALDOS:			
	37.059.365.29	37.854.189.93	37.059.365.29
TOTAL GERAL:			
	43.064.509.10	39.464.716.40	44.675.035.57

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR