

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:38
FOLHA: 1

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	6.209.321.53	357.919.25	6.567.240.78
		7.980.000.00	1.412.759.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.079.809.83	231.617.14	2.311.426.97
		2.968.000.00	656.573.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.079.809.83	231.617.14	2.311.426.97
		2.968.000.00	656.573.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.079.809.83	231.617.14	2.311.426.97
		2.968.000.00	656.573.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.079.809.83	231.617.14	2.311.426.97
		2.967.500.00	656.073.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.064.960.49	229.992.04	2.294.952.53
		2.950.000.00	655.047.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.064.960.49	229.992.04	2.294.952.53
		2.950.000.00	655.047.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.064.960.49	229.992.04	2.294.952.53
		2.950.000.00	655.047.47	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	14.849.34	1.625.10	16.474.44
		17.000.00	525.56	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	14.849.34	1.625.10	16.474.44
		17.000.00	525.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.849.34	1.625.10	16.474.44
		17.000.00	525.56	
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	
		500.00	500.00	
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	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.695.395.34	126.302.11	3.821.697.45
		4.261.000.00	439.302.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.695.395.34	126.302.11	3.821.697.45
		4.261.000.00	439.302.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.695.395.34	126.302.11	3.821.697.45
		4.261.000.00	439.302.55	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.695.395.34	126.302.11	3.821.697.45
		4.261.000.00	439.302.55	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.695.395.34	126.302.11	3.821.697.45
		4.261.000.00	853.053.27	413.750.72
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.685.967.10	125.783.62	3.811.750.72
		3.398.000.00		413.750.72
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.428.24	518.49	9.946.73
		863.000.00	853.053.27	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	434.116.36	0.00	434.116.36
		751.000.00	316.883.64	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

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	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios 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	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.65	0.00	11.65
		500.00	488.35	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	11.65	0.00	11.65
		500.00	500.00	11.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.65	0.00	11.65
		0.00		11.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	434.104.71	0.00	434.104.71
		750.000.00	315.895.29	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	434.104.71	0.00	434.104.71
		750.000.00	315.895.29	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	434.104.71	0.00	434.104.71
		750.000.00	315.895.29	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	434.104.71	0.00	434.104.71
		750.000.00	315.895.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (434.104.71	0.00	434.104.71
		750.000.00	315.895.29	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.198.145.64	131.003.09	5.329.148.73
		7.838.000.00	2.508.851.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.189.061.68	125.113.74	3.314.175.42
		4.728.000.00	1.413.824.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.189.061.68	125.113.74	3.314.175.42
		4.728.000.00	1.413.824.58	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.189.061.68	125.113.74	3.314.175.42
		4.728.000.00	1.413.824.58	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.198.414.78	10.327.20	2.208.741.98
		3.500.000.00	1.291.258.02	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.198.414.78	10.327.20	2.208.741.98
		3.500.000.00	1.291.258.02	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.198.414.78	10.327.20	2.208.741.98
		3.500.000.00	1.291.258.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.198.414.78	10.327.20	2.208.741.98
		3.500.000.00	1.291.258.02	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	990.646.90	114.786.54	1.105.433.44
		1.228.000.00	122.566.56	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	990.646.90	114.786.54	1.105.433.44
		1.228.000.00	122.566.56	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	456.183.08	50.662.69	506.845.77
		608.000.00	101.154.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (456.183.08	50.662.69	506.845.77
		608.000.00	101.154.23	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	534.463.82	64.123.85	598.587.67
		620.000.00	21.412.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (534.463.82	64.123.85	598.587.67
		620.000.00	21.412.33	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.009.083.96	5.889.35	2.014.973.31
		3.110.000.00	1.095.026.69	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.009.083.96	5.889.35	2.014.973.31
		3.110.000.00	1.095.026.69	0.00

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	2.009.083.96 3.110.000.00	5.889.35 1.095.026.69	2.014.973.31 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.009.083.96 3.110.000.00	5.889.35 1.095.026.69	2.014.973.31 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.009.083.96 3.110.000.00	5.889.35 1.095.026.69	2.014.973.31 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.009.083.96 3.110.000.00	5.889.35 1.095.026.69	2.014.973.31
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-235.603.94 0.00	-126.302.11 361.906.05	-361.906.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.171.863.23 15.818.000.00	362.620.23 4.697.278.91	11.534.483.46 413.762.37
7	7 I.R.R.F	481.727.71 0.00	47.172.70 0.00	528.900.41 528.900.41
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.962.71 0.00	4.600.39 0.00	46.563.10 46.563.10
105	105 UNIMED PREFEITURA	38.680.30 0.00	96.48 0.00	38.776.78 38.776.78
107	107 UNIMED SINDISCAXA	2.337.12 0.00	259.68 0.00	2.596.80 2.596.80
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	49.640.75 0.00	1.815.01 0.00	51.455.76 51.455.76
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	13.026.06 0.00	1.447.34 0.00	14.473.40 14.473.40
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	16.045.78 0.00	0.00 0.00	16.045.78 16.045.78
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	4.116.69 0.00	457.41 0.00	4.574.10 4.574.10
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	3.056.49 0.00	339.61 0.00	3.396.10 3.396.10
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	2.728.83 0.00	305.49 0.00	3.034.32 3.034.32
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	30.796.10 0.00	3.529.38 0.00	34.325.48 34.325.48
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	810.00 0.00	0.00 0.00	810.00 810.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	14.849.34 0.00	1.625.10 0.00	16.474.44 16.474.44
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	7.980.31 0.00	874.91 0.00	8.855.22 8.855.22
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	4.240.08 0.00	471.12 0.00	4.711.20 4.711.20

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:38

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA		2.781.76	347.72	3.129.48
			0.00	0.00	3.129.48
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA		2.140.00	0.00	2.140.00
			0.00	0.00	2.140.00
129	129 UNIMED IPMCA		10.701.37	5.263.82	15.965.19
			0.00	0.00	15.965.19
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		8.785.80	5.797.76	14.583.56
			0.00	0.00	14.583.56
20	20 Empréstimo Bradesco		95.532.82	11.783.41	107.316.23
			0.00	0.00	107.316.23
22	22 Empréstimo CEF		737.639.23	84.587.86	822.227.09
			0.00	0.00	822.227.09
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		131.367.95	17.103.06	148.471.01
			0.00	0.00	148.471.01
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		4.582.07	596.96	5.179.03
			0.00	0.00	5.179.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.705.529.27	188.475.21	1.894.004.48

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.877.392.50	551.095.44	13.428.487.94
	15.818.000.00	4.697.278.91	413.762.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.189.78	181.834.28	6.189.78
	37.053.175.51	37.643.128.69	37.053.175.51
SOMA DOS SALDOS:			
	37.059.365.29	37.824.962.97	37.059.365.29
TOTAL GERAL:			
	49.936.757.79	38.376.058.41	50.487.853.23

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