

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	978.001.33	500.241.72	1.478.243.05
		8.616.000.00	7.137.756.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	442.609.57	246.345.62	688.955.19
		3.876.000.00	3.187.044.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	442.609.57	246.345.62	688.955.19
		3.876.000.00	3.187.044.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	442.609.57	246.345.62	688.955.19
		3.876.000.00	3.187.044.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	442.609.57	246.345.62	688.955.19
		3.875.500.00	3.186.544.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	440.286.40	244.022.45	684.308.85
		3.850.000.00	3.165.691.15	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	440.286.40	244.022.45	684.308.85
		3.850.000.00	3.165.691.15	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (440.286.40	244.022.45	684.308.85
		3.850.000.00	3.165.691.15	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.323.17	2.323.17	4.646.34
		25.000.00	20.353.66	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.323.17	2.323.17	4.646.34
		25.000.00	20.353.66	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.323.17	2.323.17	4.646.34
		25.000.00	20.353.66	
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	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos 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	16 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	226.942.72	207.316.97	434.259.69
		3.994.000.00	3.559.740.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	226.942.72	207.316.97	434.259.69
		3.994.000.00	3.559.740.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	226.942.72	207.316.97	434.259.69
		3.994.000.00	3.559.740.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	226.942.72	207.316.97	434.259.69
		3.994.000.00	3.559.740.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	226.942.72	207.316.97	434.259.69
		3.994.000.00	3.559.740.31	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (226.923.48	207.316.97	434.240.45
		3.215.000.00	2.780.759.55	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	19.24	0.00	19.24
		779.000.00	778.980.76	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	308.449.04	46.579.13	355.028.17
		746.000.00	390.971.83	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic 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

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:09
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	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	51 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	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	308.449.04	46.579.13	355.028.17
		745.000.00	389.971.83	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	308.449.04	46.579.13	355.028.17
		745.000.00	389.971.83	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	308.449.04	46.579.13	355.028.17
		745.000.00	389.971.83	0.00
1.9.9.9.03.0.1	54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	308.449.04	46.579.13	355.028.17
		745.000.00	389.971.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (308.449.04	46.579.13	355.028.17
		745.000.00	389.971.83	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	999.909.78	844.575.33	1.844.485.11
		9.440.000.00	7.595.514.89	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	669.458.92	835.444.23	1.504.903.15
		5.733.000.00	4.228.096.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	669.458.92	835.444.23	1.504.903.15
		5.733.000.00	4.228.096.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	669.458.92	835.444.23	1.504.903.15
		5.733.000.00	4.228.096.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	525.402.18	291.432.75	816.834.93
		4.598.000.00	3.781.165.07	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	525.402.18	291.432.75	816.834.93
		4.598.000.00	3.781.165.07	0.00
7.2.1.5.02.1.1	65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	525.402.18	291.432.75	816.834.93
		4.598.000.00	3.781.165.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (525.402.18	291.432.75	816.834.93
		4.598.000.00	3.781.165.07	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	144.056.74	544.011.48	688.068.22
		1.135.000.00	446.931.78	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	144.056.74	544.011.48	688.068.22
		1.135.000.00	446.931.78	0.00
7.2.1.5.51.1.3	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	77.388.33	475.318.78	552.707.11
		459.000.00	0.00	93.707.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (77.388.33	475.318.78	552.707.11
		459.000.00		93.707.11
7.2.1.5.51.1.4	67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	66.668.41	68.692.70	135.361.11
		676.000.00	540.638.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (66.668.41	68.692.70	135.361.11
		676.000.00	540.638.89	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	330.450.86	9.131.10	339.581.96
		3.707.000.00	3.367.418.04	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	330.450.86	9.131.10	339.581.96
		3.707.000.00	3.367.418.04	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	330.450.86	9.131.10	339.581.96
		3.707.000.00	3.367.418.04	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:09
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	330.450.86	9.131.10	339.581.96
		3.707.000.00	3.367.418.04	0.00
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	330.450.86	9.131.10	339.581.96
		3.707.000.00	3.367.418.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (330.450.86	9.131.10	339.581.96
		3.707.000.00	3.367.418.04	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-96.537.60	0.00	-96.537.60
		0.00	96.537.60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.881.373.51	1.344.817.05	3.226.190.56
		18.056.000.00	14.923.516.55	93.707.11
7	7 I.R.R.F	62.010.12	61.393.99	123.404.11
		0.00	0.00	123.404.11
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.852.88	4.852.88	9.705.76
		0.00	0.00	9.705.76
105	105 UNIMED PREFEITURA	188.18	352.24	540.42
		0.00	0.00	540.42
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68	259.68	519.36
		0.00	0.00	519.36
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	0.00	1.287.28	1.287.28
		0.00	0.00	1.287.28
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	1.527.29	1.527.29	3.054.58
		0.00	0.00	3.054.58
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	457.41	457.41	914.82
		0.00	0.00	914.82
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61	339.61	679.22
		0.00	0.00	679.22
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	348.59	348.59	697.18
		0.00	0.00	697.18
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.810.40	3.779.12	7.589.52
		0.00	0.00	7.589.52
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.323.17	2.323.17	4.646.34
		0.00	0.00	4.646.34
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	915.33	915.33	1.830.66
		0.00	0.00	1.830.66
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	471.12	714.45	1.185.57
		0.00	0.00	1.185.57
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72	347.72	695.44
		0.00	0.00	695.44
129	129 UNIMED IPMCA	5.065.97	5.065.97	10.131.94
		0.00	0.00	10.131.94
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	5.282.39	5.994.27	11.276.66
		0.00	0.00	11.276.66

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:09
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
20	20 Empréstimo Bradesco		12.561.98 0.00	12.312.65 0.00	24.874.63 24.874.63
22	22 Empréstimo CEF		87.509.31 0.00	89.694.65 0.00	177.203.96 177.203.96
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		18.925.69 0.00	18.925.69 0.00	37.851.38 37.851.38
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		596.96 0.00	746.22 0.00	1.343.18 1.343.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			207.793.80	211.638.21	419.432.01

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:09
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.089.167.31 18.056.000.00	1.556.455.26 14.923.516.55	3.645.622.57 93.707.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.339.53 36.009.244.76	210.461.00 36.616.156.17	134.339.53 36.009.244.76
SOMA DOS SALDOS:	36.143.584.29	36.826.617.17	36.143.584.29
TOTAL GERAL:	38.232.751.60	38.383.072.43	39.789.206.86

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