

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	1.478.243.05	540.121.78	2.018.364.83
		8.616.000.00	6.597.635.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	688.955.19	256.850.60	945.805.79
		3.876.000.00	2.930.194.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	688.955.19	256.850.60	945.805.79
		3.876.000.00	2.930.194.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	688.955.19	256.850.60	945.805.79
		3.876.000.00	2.930.194.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	688.955.19	256.850.60	945.805.79
		3.875.500.00	2.929.694.21	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	684.308.85	254.527.43	938.836.28
		3.850.000.00	2.911.163.72	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	684.308.85	254.527.43	938.836.28
		3.850.000.00	2.911.163.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (684.308.85	254.527.43	938.836.28
		3.850.000.00	2.911.163.72	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.646.34	2.323.17	6.969.51
		25.000.00	18.030.49	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.646.34	2.323.17	6.969.51
		25.000.00	18.030.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.646.34	2.323.17	6.969.51
		25.000.00	18.030.49	
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
	1.800.000.000Recursos 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	16 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	434.259.69	234.962.25	669.221.94
		3.994.000.00	3.324.778.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	434.259.69	234.962.25	669.221.94
		3.994.000.00	3.324.778.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	434.259.69	234.962.25	669.221.94
		3.994.000.00	3.324.778.06	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	434.259.69	234.962.25	669.221.94
		3.994.000.00	3.324.778.06	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	434.259.69	234.962.25	669.221.94
		3.994.000.00	3.324.778.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (434.240.45	234.962.25	669.202.70
		3.215.000.00	2.545.797.30	
	1.802.000.000Recursos 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	355.028.17	48.308.93	403.337.10
		746.000.00	342.662.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	2.07	2.07
		1.000.00	997.93	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	2.07	2.07
		1.000.00	997.93	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	51 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	2.07	2.07	2.07
		500.00	497.93	497.93	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	0.00	2.07	2.07	2.07
		500.00	497.93	497.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	2.07	2.07	2.07
		500.00	497.93	497.93	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	355.028.17	48.306.86	403.335.03	403.335.03
		745.000.00	341.664.97	403.335.03	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	355.028.17	48.306.86	403.335.03	403.335.03
		745.000.00	341.664.97	403.335.03	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	355.028.17	48.306.86	403.335.03	403.335.03
		745.000.00	341.664.97	403.335.03	0.00
1.9.9.9.03.0.1	54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	355.028.17	48.306.86	403.335.03	403.335.03
		745.000.00	341.664.97	403.335.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (355.028.17	48.306.86	403.335.03	403.335.03
		745.000.00	341.664.97	403.335.03	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.844.485.11	859.279.92	2.703.765.03	2.703.765.03
		9.440.000.00	6.736.234.97	2.703.765.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.106.972.70	451.868.13	1.558.840.83	1.558.840.83
		5.733.000.00	4.174.159.17	1.558.840.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.106.972.70	451.868.13	1.558.840.83	1.558.840.83
		5.733.000.00	4.174.159.17	1.558.840.83	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.106.972.70	451.868.13	1.558.840.83	1.558.840.83
		5.733.000.00	4.174.159.17	1.558.840.83	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	816.834.93	303.978.63	1.120.813.56	1.120.813.56
		4.598.000.00	3.477.186.44	1.120.813.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	816.834.93	303.978.63	1.120.813.56	1.120.813.56
		4.598.000.00	3.477.186.44	1.120.813.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	816.834.93	303.978.63	1.120.813.56	1.120.813.56
		4.598.000.00	3.477.186.44	1.120.813.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (816.834.93	303.978.63	1.120.813.56	1.120.813.56
		4.598.000.00	3.477.186.44	1.120.813.56	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	290.137.77	147.889.50	438.027.27	438.027.27
		1.135.000.00	696.972.73	438.027.27	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	290.137.77	147.889.50	438.027.27	438.027.27
		1.135.000.00	696.972.73	438.027.27	0.00
7.2.1.5.51.1.3	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	154.776.66	77.388.33	232.164.99	232.164.99
		459.000.00	226.835.01	232.164.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (154.776.66	77.388.33	232.164.99	232.164.99
		459.000.00	226.835.01	232.164.99	
7.2.1.5.51.1.4	67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	135.361.11	70.501.17	205.862.28	205.862.28
		676.000.00	470.137.72	205.862.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (135.361.11	70.501.17	205.862.28	205.862.28
		676.000.00	470.137.72	205.862.28	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	737.512.41	407.411.79	1.144.924.20	1.144.924.20
		3.707.000.00	2.562.075.80	1.144.924.20	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	737.512.41	407.411.79	1.144.924.20	1.144.924.20
		3.707.000.00	2.562.075.80	1.144.924.20	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	737.512.41	407.411.79	1.144.924.20	1.144.924.20
		3.707.000.00	2.562.075.80	1.144.924.20	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:56
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	737.512.41	407.411.79	1.144.924.20
		3.707.000.00	2.562.075.80	0.00
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	737.512.41	407.411.79	1.144.924.20
		3.707.000.00	2.562.075.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (737.512.41	407.411.79	1.144.924.20
		3.707.000.00	2.562.075.80	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-96.537.60	-6.673.30	-103.210.90
		0.00	103.210.90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.226.190.56	1.392.728.40	4.618.918.96
		18.056.000.00	13.437.081.04	0.00
7	7 I.R.R.F	123.404.11	60.623.42	184.027.53
		0.00	0.00	184.027.53
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.705.76	4.429.28	14.135.04
		0.00	0.00	14.135.04
105	105 UNIMED PREFEITURA	540.42	72.36	612.78
		0.00	0.00	612.78
107	107 UNIMED SINDISCAXA	519.36	259.68	779.04
		0.00	0.00	779.04
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	1.287.28	286.48	1.573.76
		0.00	0.00	1.573.76
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	3.054.58	1.527.29	4.581.87
		0.00	0.00	4.581.87
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	914.82	457.41	1.372.23
		0.00	0.00	1.372.23
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	679.22	339.61	1.018.83
		0.00	0.00	1.018.83
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	697.18	348.59	1.045.77
		0.00	0.00	1.045.77
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	7.589.52	3.870.98	11.460.50
		0.00	0.00	11.460.50
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	4.646.34	2.323.17	6.969.51
		0.00	0.00	6.969.51
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.830.66	1.236.87	3.067.53
		0.00	0.00	3.067.53
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	1.185.57	714.45	1.900.02
		0.00	0.00	1.900.02
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	695.44	347.72	1.043.16
		0.00	0.00	1.043.16
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0.00	80.00	80.00
		0.00	0.00	80.00
129	129 UNIMED IPMCA	10.131.94	5.273.49	15.405.43
		0.00	0.00	15.405.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:56
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		11.276.66 0.00	4.550.73 0.00	15.827.39 15.827.39
20	20 Empréstimo Bradesco		24.874.63 0.00	13.653.08 0.00	38.527.71 38.527.71
22	22 Empréstimo CEF		177.203.96 0.00	93.417.96 0.00	270.621.92 270.621.92
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		37.851.38 0.00	19.382.68 0.00	57.234.06 57.234.06
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.343.18 0.00	746.22 0.00	2.089.40 2.089.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			419.432.01	213.941.47	633.373.48

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:56
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.645.622.57	1.606.669.87	5.252.292.44
	18.056.000.00	13.437.081.04	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.339.53	193.417.69	134.339.53
	36.009.244.76	36.655.947.34	36.009.244.76
SOMA DOS SALDOS:			
	36.143.584.29	36.849.365.03	36.143.584.29
TOTAL GERAL:			
	39.789.206.86	38.456.034.90	41.395.876.73

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