

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 16:05
FOLHA: 1

Análítico

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	791.168.18	503.569.39	1.294.737.57
			6.640.000.00	5.345.262.43	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	288.831.40	140.793.61	429.625.01
			1.639.000.00	1.209.374.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	288.831.40	140.793.61	429.625.01
			1.639.000.00	1.209.374.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	288.831.40	140.793.61	429.625.01
			1.639.000.00	1.209.374.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	288.831.40	140.793.61	429.625.01
			1.638.500.00	1.208.874.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	286.772.25	140.134.49	426.906.74
			1.629.000.00	1.202.093.26	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	286.772.25	140.134.49	426.906.74
			1.629.000.00	1.202.093.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	273.762.79	133.777.27	407.540.06
			1.555.100.00	1.147.559.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.009.46	6.357.22	19.366.68
			73.900.00	54.533.32	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.059.15	659.12	2.718.27
			9.000.00	6.281.73	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.059.15	659.12	2.718.27
			9.000.00	6.281.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.967.65	629.83	2.597.48
			8.600.00	6.002.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.50	29.29	120.79
			400.00	279.21	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	400.924.71	322.956.15	723.880.86
			4.400.000.00	3.676.119.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	400.924.71	322.956.15	723.880.86
			4.400.000.00	3.676.119.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	400.924.71	322.956.15	723.880.86
			4.400.000.00	3.676.119.14	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	400.924.71	322.956.15	723.880.86
			4.400.000.00	3.676.119.14	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	400.924.71	322.956.15	723.880.86
			4.400.000.00	3.676.119.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	398.894.40	322.478.71	721.373.11
			4.200.300.00	3.478.926.89	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.030.31	477.44	2.507.75
			199.700.00	197.192.25	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	101.412.07	39.819.63	141.231.70
			601.000.00	459.768.30	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		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
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	53	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	54	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	101.412.07	39.819.63	141.231.70
			600.000.00	458.768.30	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	101.412.07	39.819.63	141.231.70
			600.000.00	458.768.30	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	101.412.07	39.819.63	141.231.70
			600.000.00	458.768.30	0.00
1.9.9.0.03.1.1	57	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	101.412.07	39.819.63	141.231.70
			600.000.00	458.768.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.412.07	39.819.63	141.231.70
			600.000.00	458.768.30	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	961.305.39	431.567.69	1.392.873.08
			4.977.000.00	3.584.126.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	702.850.83	303.086.70	1.005.937.53
			3.430.000.00	2.424.062.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	702.850.83	303.086.70	1.005.937.53
			3.430.000.00	2.424.062.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	702.850.83	303.086.70	1.005.937.53
			3.430.000.00	2.424.062.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	438.742.87	213.005.37	651.748.24
			2.476.000.00	1.824.251.76	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	438.742.87	213.005.37	651.748.24
			2.476.000.00	1.824.251.76	0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	438.574.06	213.005.37	651.579.43
			2.476.000.00	1.824.420.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	417.040.34	203.335.84	620.376.18
			2.363.600.00	1.743.223.82	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.533.72	9.669.53	31.203.25
			112.400.00	81.196.75	
7.2.1.8.03.1.2	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	168.81	0.00	168.81
			0.00	0.00	168.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.81	0.00	168.81
			0.00		168.81
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	264.107.96	90.081.33	354.189.29
			954.000.00	599.810.71	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	264.107.96	90.081.33	354.189.29
			954.000.00	599.810.71	0.00
7.2.1.8.04.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	199.010.97	66.336.99	265.347.96
			797.000.00	531.652.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	189.971.88	63.323.96	253.295.84
			760.800.00	507.504.16	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.039.09	3.013.03	12.052.12
			36.200.00	24.147.88	
7.2.1.8.04.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	65.096.99	23.744.34	88.841.33
			157.000.00	68.158.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.132.44	22.663.02	84.795.46
			149.850.00	65.054.54	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.964.55	1.081.32	4.045.87
			7.150.00	3.104.13	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	258.454.56	128.480.99	386.935.55
			1.547.000.00	1.160.064.45	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	258.454.56	128.480.99	386.935.55
			1.547.000.00	1.160.064.45	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	258.454.56	128.480.99	386.935.55
			1.547.000.00	1.160.064.45	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	258.454.56	128.480.99	386.935.55
			1.547.000.00	1.160.064.45	0.00
7.9.9.0.01.1.1	72	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	258.454.56	128.480.99	386.935.55
			1.547.000.00	1.160.064.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.726.40	122.650.77	369.377.17
			1.476.800.00	1.107.422.83	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.728.16	5.830.22	17.558.38
			70.200.00	52.641.62	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	73	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-69.044.76	-87.93	-69.132.69
			0.00	69.132.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.683.428.81	935.049.15	2.618.477.96
			11.617.000.00	8.998.690.85	168.81
7	7	I.R.R.F	76.070.78	25.727.95	101.798.73
			0.00	0.00	101.798.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.217.90	2.741.10	10.959.00
			0.00	0.00	10.959.00
105	105	UNIMED PREFEITURA	9.501.57	3.222.03	12.723.60
			0.00	0.00	12.723.60
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	665.52	340.09	1.005.61
			0.00	0.00	1.005.61
107	107	UNIMED SINDISCAXA	683.10	227.70	910.80
			0.00	0.00	910.80
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	16.550.35	2.661.63	19.211.98
			0.00	0.00	19.211.98
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	11.188.20	3.727.40	14.915.60
			0.00	0.00	14.915.60
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	9.703.34	2.897.24	12.600.58
			0.00	0.00	12.600.58
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	857.40	285.80	1.143.20
			0.00	0.00	1.143.20
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	784.86	261.52	1.046.38
			0.00	0.00	1.046.38

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 16:05
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		464.06 0.00	169.98 0.00	634.04 634.04
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		8.501.76 0.00	2.913.86 0.00	11.415.62 11.415.62
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		4.749.96 0.00	1.949.98 0.00	6.699.94 6.699.94
20	20	Empréstimo Bradesco		23.191.09 0.00	7.891.76 0.00	31.082.85 31.082.85
22	22	Empréstimo CEF		158.341.47 0.00	53.715.93 0.00	212.057.40 212.057.40
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		34.430.43 0.00	12.035.28 0.00	46.465.71 46.465.71
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		3.203.08 0.00	1.103.88 0.00	4.306.96 4.306.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				367.104.87	121.873.13	488.978.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 16:05
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.050.533.68	1.056.922.28	3.107.455.96
	11.617.000.00	8.998.690.85	168.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	772.160.30	53.626.95	772.160.30
	37.386.534.49	36.352.343.87	37.386.534.49
SOMA DOS SALDOS:			
	38.158.694.79	36.405.970.82	38.158.694.79
TOTAL GERAL:			
	40.209.228.47	37.462.893.10	41.266.150.75

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR