

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:25  
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                        | 197.724.40                        | 357.127.51                      | 554.851.91                          |
|                |         |   | 6.640.000.00                      | 6.085.148.09                    | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 4.789.63                          | 142.578.36                      | 147.367.99                          |
|                |         |   | 1.639.000.00                      | 1.491.632.01                    | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 4.789.63                          | 142.578.36                      | 147.367.99                          |
|                |         |   | 1.639.000.00                      | 1.491.632.01                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 4.789.63                          | 142.578.36                      | 147.367.99                          |
|                |         |   | 1.639.000.00                      | 1.491.632.01                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 4.789.63                          | 142.578.36                      | 147.367.99                          |
|                |         |   | 1.638.500.00                      | 1.491.132.01                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 4.048.72                          | 141.919.24                      | 145.967.96                          |
|                |         |   | 1.629.000.00                      | 1.483.032.04                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 14      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  | 4.048.72                          | 141.919.24                      | 145.967.96                          |
|                |         |   | 1.629.000.00                      | 1.483.032.04                    | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 3.865.06                          | 135.481.05                      | 139.346.11                          |
|                |         |   | 1.555.100.00                      | 1.415.753.89                    |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 183.66                            | 6.438.19                        | 6.621.85                            |
|                |         |   | 73.900.00                         | 67.278.15                       |                                     |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 740.91                            | 659.12                          | 1.400.03                            |
|                |         |   | 9.000.00                          | 7.599.97                        | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 15      | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  | 740.91                            | 659.12                          | 1.400.03                            |
|                |         |   | 9.000.00                          | 7.599.97                        | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 707.99                            | 629.83                          | 1.337.82                            |
|                |         |   | 8.600.00                          | 7.262.18                        |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 32.92                             | 29.29                           | 62.21                               |
|                |         |   | 400.00                            | 337.79                          |                                     |
| 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                       | 154.558.88                        | 191.332.60                      | 345.891.48                          |
|                |         |   | 4.400.000.00                      | 4.054.108.52                    | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       | 154.558.88                        | 191.332.60                      | 345.891.48                          |
|                |         |   | 4.400.000.00                      | 4.054.108.52                    | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              | 154.558.88                        | 191.332.60                      | 345.891.48                          |
|                |         |   | 4.400.000.00                      | 4.054.108.52                    | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 154.558.88                        | 191.332.60                      | 345.891.48                          |
|                |         |   | 4.400.000.00                      | 4.054.108.52                    | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 22      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  | 154.558.88                        | 191.332.60                      | 345.891.48                          |
|                |         |   | 4.400.000.00                      | 4.054.108.52                    | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 153.730.40                        | 190.775.26                      | 344.505.66                          |
|                |         |   | 4.200.300.00                      | 3.855.794.34                    |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 828.48                            | 557.34                          | 1.385.82                            |
|                |         |   | 199.700.00                        | 198.314.18                      |                                     |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 | 38.375.89                         | 23.216.55                       | 61.592.44                           |
|                |         |   | 601.000.00                        | 539.407.56                      | 0.00                                |

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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                | 38.375.89                            | 23.216.55                          | 61.592.44                              |
|                |         |  | 600.000.00                           | 538.407.56                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 38.375.89                            | 23.216.55                          | 61.592.44                              |
|                |         |  | 600.000.00                           | 538.407.56                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 38.375.89                            | 23.216.55                          | 61.592.44                              |
|                |         |  | 600.000.00                           | 538.407.56                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 57      | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  | 38.375.89                            | 23.216.55                          | 61.592.44                              |
|                |         |  | 600.000.00                           | 538.407.56                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 38.375.89                            | 23.216.55                          | 61.592.44                              |
|                |         |  | 600.000.00                           | 538.407.56                         |  |
| 7.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       | 94.705.72                            | 432.325.37                         | 527.031.09                             |
|                |         |  | 4.977.000.00                         | 4.449.968.91                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                            | 92.900.95                            | 304.052.44                         | 396.953.39                             |
|                |         |  | 3.430.000.00                         | 3.033.046.61                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                    | 92.900.95                            | 304.052.44                         | 396.953.39                             |
|                |         |  | 3.430.000.00                         | 3.033.046.61                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           | 92.900.95                            | 304.052.44                         | 396.953.39                             |
|                |         |  | 3.430.000.00                         | 3.033.046.61                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  | 6.339.81                             | 215.718.24                         | 222.058.05                             |
|                |         |  | 2.476.000.00                         | 2.253.941.95                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 6.339.81                             | 215.718.24                         | 222.058.05                             |
|                |         |  | 2.476.000.00                         | 2.253.941.95                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 69      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  | 6.339.81                             | 215.718.24                         | 222.058.05                             |
|                |         |  | 2.476.000.00                         | 2.253.941.95                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.427.66                             | 205.925.56                         | 210.353.22                             |
|                |         |  | 2.363.600.00                         | 2.153.246.78                       |  |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 1.912.15                             | 9.792.68                           | 11.704.83                              |
|                |         |  | 112.400.00                           | 100.695.17                         |  |
| 7.2.1.8.04.0.0 |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  | 86.561.14                            | 88.334.20                          | 174.895.34                             |
|                |         |  | 954.000.00                           | 779.104.66                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.04.1.0 |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  | 86.561.14                            | 88.334.20                          | 174.895.34                             |
|                |         |  | 954.000.00                           | 779.104.66                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 70      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  | 66.336.99                            | 66.336.99                          | 132.673.98                             |
|                |         |  | 797.000.00                           | 664.326.02                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 63.323.96                            | 63.323.96                          | 126.647.92                             |
|                |         |  | 760.800.00                           | 634.152.08                         |  |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 3.013.03                             | 3.013.03                           | 6.026.06                               |
|                |         |  | 36.200.00                            | 30.173.94                          |  |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 71      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | 20.224.15                            | 21.997.21                          | 42.221.36                              |
|                |         |  | 157.000.00                           | 114.778.64                         | 0.00                                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:25  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO              | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 19.303.13<br>149.850.00           | 20.995.45<br>109.551.42         | 40.298.58                           |
|                     | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 921.02<br>7.150.00                | 1.001.76<br>5.227.22            | 1.922.78                            |
| 7.9.0.0.00.0.0      |         | Outras Receitas Correntes                | 1.804.77<br>1.547.000.00          | 128.272.93<br>1.416.922.30      | 130.077.70<br>0.00                  |
| 7.9.9.0.00.0.0      |         | Demais Receitas Correntes                | 1.804.77<br>1.547.000.00          | 128.272.93<br>1.416.922.30      | 130.077.70<br>0.00                  |
| 7.9.9.0.01.0.0      |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 1.804.77<br>1.547.000.00          | 128.272.93<br>1.416.922.30      | 130.077.70<br>0.00                  |
| 7.9.9.0.01.1.0      |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 1.804.77<br>1.547.000.00          | 128.272.93<br>1.416.922.30      | 130.077.70<br>0.00                  |
| 7.9.9.0.01.1.1      | 72      | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 1.804.77<br>1.547.000.00          | 128.272.93<br>1.416.922.30      | 130.077.70<br>0.00                  |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.722.88<br>1.476.800.00          | 122.452.15<br>1.352.624.97      | 124.175.03                          |
|                     | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 81.89<br>70.200.00                | 5.820.78<br>64.297.33           | 5.902.67                            |
| 99.0.0.0.00.0.0     |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53<br>0.00                  |
| 99.1.0.0.00.0.0     |         | Dedução Receitas Correntes               | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53<br>0.00                  |
| 99.1.3.0.00.0.0     |         | Dedução Receita Patrimonial              | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53<br>0.00                  |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   |         | Dedução Valores Mobiliários              | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53<br>0.00                  |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53<br>0.00                  |
| 99.1.3.2.1.00.4.0   |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53<br>0.00                  |
| 99.1.3.2.1.00.4.1   | 73      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53<br>0.00                  |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>0.00                      | -14.011.53<br>14.011.53         | -14.011.53                          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |         |  | 292.430.12<br>11.617.000.00       | 775.441.35<br>10.549.128.53     | 1.067.871.47<br>0.00                |
| 7                   | 7       | I.R.R.F                                  | 24.080.69<br>0.00                 | 26.020.80<br>0.00               | 50.101.49<br>50.101.49              |
| 8                   | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 2.735.70<br>0.00                  | 2.741.10<br>0.00                | 5.476.80<br>5.476.80                |
| 105                 | 105     | UNIMED PREFEITURA                        | 3.079.24<br>0.00                  | 3.200.30<br>0.00                | 6.279.54<br>6.279.54                |
| 106                 | 106     | UNIMED SINDISCAXA DESPESAS               | 172.94<br>0.00                    | 173.04<br>0.00                  | 345.98<br>345.98                    |
| 107                 | 107     | UNIMED SINDISCAXA                        | 227.70<br>0.00                    | 227.70<br>0.00                  | 455.40<br>455.40                    |
| 108                 | 108     | UNIMED PREFEITURA DESPESAS               | 6.658.29<br>0.00                  | 6.458.02<br>0.00                | 13.116.31<br>13.116.31              |
| 109                 | 109     | Transfêrencia Financeira Recebida        | 3.733.40<br>0.00                  | 3.727.40<br>0.00                | 7.460.80<br>7.460.80                |
| 110                 | 110     | CARTÃO SYSPROCARD                        | 3.683.53<br>0.00                  | 3.181.97<br>0.00                | 6.865.50<br>6.865.50                |
| 118                 | 118     | BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL  | 285.80<br>0.00                    | 285.80<br>0.00                  | 571.60<br>571.60                    |
| 119                 | 119     | AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL     | 261.62<br>0.00                    | 261.62<br>0.00                  | 523.24<br>523.24                    |
| 120                 | 120     | SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO    | 124.10<br>0.00                    | 169.98<br>0.00                  | 294.08<br>294.08                    |
| 121                 | 121     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA        | 2.648.62<br>0.00                  | 2.939.28<br>0.00                | 5.587.90<br>5.587.90                |

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:25  
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA       | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 122                       | 122   | VALE COMPRA - SINDISCAXA       |     | 1.233.32<br>0.00                 | 1.383.32<br>0.00                   | 2.616.64<br>2.616.64                   |
| 20                        | 20    | Empréstimo Bradesco            |     | 7.945.95<br>0.00                 | 7.435.04<br>0.00                   | 15.380.99<br>15.380.99                 |
| 22                        | 22    | Empréstimo CEF                 |     | 52.242.10<br>0.00                | 52.976.41<br>0.00                  | 105.218.51<br>105.218.51               |
| 30                        | 30    | EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA   |     | 10.299.99<br>0.00                | 12.095.16<br>0.00                  | 22.395.15<br>22.395.15                 |
| 31                        | 31    | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA |     | 1.049.60<br>0.00                 | 1.049.60<br>0.00                   | 2.099.20<br>2.099.20                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                |     | 120.462.59                       | 124.326.54                         | 244.789.13                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:25  
FOLHA: 5

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 412.892.71    | 899.767.89    | 1.312.660.60  |
|                         | 11.617.000.00 | 10.549.128.53 | 0.00          |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 772.160.30    | 50.625.52     | 772.160.30    |
|                         | 37.386.534.49 | 37.716.574.79 | 37.386.534.49 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 38.158.694.79 | 37.767.200.31 | 38.158.694.79 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 38.571.587.50 | 38.666.968.20 | 39.471.355.39 |

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