

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:25
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	197.724.40	197.724.40
				6.640.000.00	6.442.275.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	4.789.63	4.789.63
				1.639.000.00	1.634.210.37	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	4.789.63	4.789.63
				1.639.000.00	1.634.210.37	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	4.789.63	4.789.63
				1.639.000.00	1.634.210.37	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	4.789.63	4.789.63
				1.638.500.00	1.633.710.37	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	4.048.72	4.048.72
				1.629.000.00	1.624.951.28	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	4.048.72	4.048.72
				1.629.000.00	1.624.951.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.865.06	3.865.06
				1.555.100.00	1.551.234.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	183.66	183.66
				73.900.00	73.716.34	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	740.91	740.91
				9.000.00	8.259.09	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	740.91	740.91
				9.000.00	8.259.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	707.99	707.99
				8.600.00	7.892.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	32.92	32.92
				400.00	367.08	
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		0.00	154.558.88	154.558.88
				4.400.000.00	4.245.441.12	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	154.558.88	154.558.88
				4.400.000.00	4.245.441.12	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	154.558.88	154.558.88
				4.400.000.00	4.245.441.12	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	154.558.88	154.558.88
				4.400.000.00	4.245.441.12	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	154.558.88	154.558.88
				4.400.000.00	4.245.441.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	153.730.40	153.730.40
				4.200.300.00	4.046.569.60	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:25
FOLHA: 2

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	0.00	828.48	828.48
			199.700.00	198.871.52	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	38.375.89	38.375.89
			601.000.00	562.624.11	0.00
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	0.00	38.375.89	38.375.89
			600.000.00	561.624.11	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	38.375.89	38.375.89
			600.000.00	561.624.11	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	38.375.89	38.375.89
			600.000.00	561.624.11	0.00
1.9.9.0.03.1.1	57	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	38.375.89	38.375.89
			600.000.00	561.624.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	38.375.89	38.375.89
			600.000.00	561.624.11	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	94.705.72	94.705.72
			4.977.000.00	4.882.294.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	92.900.95	92.900.95
			3.430.000.00	3.337.099.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	92.900.95	92.900.95
			3.430.000.00	3.337.099.05	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	92.900.95	92.900.95
			3.430.000.00	3.337.099.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	6.339.81	6.339.81
			2.476.000.00	2.469.660.19	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	6.339.81	6.339.81
			2.476.000.00	2.469.660.19	0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	6.339.81	6.339.81
			2.476.000.00	2.469.660.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.427.66	4.427.66
			2.363.600.00	2.359.172.34	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.912.15	1.912.15
			112.400.00	110.487.85	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0.00	86.561.14	86.561.14
			954.000.00	867.438.86	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	86.561.14	86.561.14
			954.000.00	867.438.86	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:25
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	0.00	66.336.99	66.336.99
			797.000.00	730.663.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	63.323.96	63.323.96
			760.800.00	697.476.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.013.03	3.013.03
			36.200.00	33.186.97	
7.2.1.8.04.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	20.224.15	20.224.15
			157.000.00	136.775.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	19.303.13	19.303.13
			149.850.00	130.546.87	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	921.02	921.02
			7.150.00	6.228.98	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	1.804.77	1.804.77
			1.547.000.00	1.545.195.23	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	1.804.77	1.804.77
			1.547.000.00	1.545.195.23	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	1.804.77	1.804.77
			1.547.000.00	1.545.195.23	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	1.804.77	1.804.77
			1.547.000.00	1.545.195.23	0.00
7.9.9.0.01.1.1	72	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	1.804.77	1.804.77
			1.547.000.00	1.545.195.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.722.88	1.722.88
			1.476.800.00	1.475.077.12	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	81.89	81.89
			70.200.00	70.118.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	292.430.12	292.430.12
			11.617.000.00	11.324.569.88	0.00
7	7	I.R.R.F	0.00	24.080.69	24.080.69
			0.00	0.00	24.080.69
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	2.735.70	2.735.70
			0.00	0.00	2.735.70
105	105	UNIMED PREFEITURA	0.00	3.079.24	3.079.24
			0.00	0.00	3.079.24
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00	172.94	172.94
			0.00	0.00	172.94
107	107	UNIMED SINDISCAXA	0.00	227.70	227.70
			0.00	0.00	227.70
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	0.00	6.658.29	6.658.29
			0.00	0.00	6.658.29
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	0.00	3.733.40	3.733.40
			0.00	0.00	3.733.40
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	0.00	3.683.53	3.683.53
			0.00	0.00	3.683.53
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	0.00	285.80	285.80
			0.00	0.00	285.80
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	0.00	261.62	261.62
			0.00	0.00	261.62
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	0.00	124.10	124.10
			0.00	0.00	124.10
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	0.00	2.648.62	2.648.62
			0.00	0.00	2.648.62
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	0.00	1.233.32	1.233.32
			0.00	0.00	1.233.32
20	20	Empréstimo Bradesco	0.00	7.945.95	7.945.95
			0.00	0.00	7.945.95

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:25
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22	Empréstimo CEF		0.00	52.242.10	52.242.10
				0.00	0.00	52.242.10
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00	10.299.99	10.299.99
				0.00	0.00	10.299.99
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	1.049.60	1.049.60
				0.00	0.00	1.049.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	120.462.59	120.462.59

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 07:25
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	412.892.71	412.892.71
	11.617.000.00	11.324.569.88	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	772.160.30	772.160.30	772.160.30
	37.386.534.49	37.386.534.49	37.386.534.49
SOMA DOS SALDOS:			
	38.158.694.79	38.158.694.79	38.158.694.79
TOTAL GERAL:			
	38.158.694.79	38.571.587.50	38.571.587.50

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