

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:28  
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		2.576.203.41	932.283.12	3.508.486.53
				6.640.000.00	3.131.513.47	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		707.885.43	139.227.61	847.113.04
				1.639.000.00	791.886.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		707.885.43	139.227.61	847.113.04
				1.639.000.00	791.886.96	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		707.885.43	139.227.61	847.113.04
				1.639.000.00	791.886.96	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		707.885.43	139.227.61	847.113.04
				1.638.500.00	791.386.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		703.848.92	138.388.71	842.237.63
				1.629.000.00	786.762.37	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		703.848.92	138.388.71	842.237.63
				1.629.000.00	786.762.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		684.482.24	138.388.71	822.870.95
				1.555.100.00	732.229.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.366.68	0.00	19.366.68
				73.900.00	54.533.32	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.036.51	838.90	4.875.41
				9.000.00	4.124.59	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.036.51	838.90	4.875.41
				9.000.00	4.124.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.915.72	838.90	4.754.62
				8.600.00	3.845.38	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		120.79	0.00	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		1.648.008.42	753.701.91	2.401.710.33
				4.400.000.00	1.998.289.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.648.008.42	753.701.91	2.401.710.33
				4.400.000.00	1.998.289.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.648.008.42	753.701.91	2.401.710.33
				4.400.000.00	1.998.289.67	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.648.008.42	753.701.91	2.401.710.33
				4.400.000.00	1.998.289.67	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.648.008.42	753.701.91	2.401.710.33
				4.400.000.00	1.998.289.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.644.785.48	753.241.79	2.398.027.27
				4.200.300.00	1.802.272.73	

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	3.222.94	460.12	3.683.06
			199.700.00	196.016.94	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	220.309.56	39.353.60	259.663.16
			601.000.00	341.336.84	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	220.309.56	39.353.60	259.663.16
			600.000.00	340.336.84	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	220.309.56	39.353.60	259.663.16
			600.000.00	340.336.84	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	220.309.56	39.353.60	259.663.16
			600.000.00	340.336.84	0.00
1.9.9.0.03.1.1	57	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	220.309.56	39.353.60	259.663.16
			600.000.00	340.336.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.309.56	39.353.60	259.663.16
			600.000.00	340.336.84	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.253.525.66	430.631.10	2.684.156.76
			4.977.000.00	2.292.843.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.609.315.36	301.837.17	1.911.152.53
			3.430.000.00	1.518.847.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.609.315.36	301.837.17	1.911.152.53
			3.430.000.00	1.518.847.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.609.315.36	301.837.17	1.911.152.53
			3.430.000.00	1.518.847.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.072.702.55	209.887.97	1.282.590.52
			2.476.000.00	1.193.409.48	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.072.702.55	209.887.97	1.282.590.52
			2.476.000.00	1.193.409.48	0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.072.533.74	209.887.97	1.282.421.71
			2.476.000.00	1.193.578.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.041.330.49	209.887.97	1.251.218.46
			2.363.600.00	1.112.381.54	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.203.25	0.00	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		536.612.81	91.949.20	628.562.01
				954.000.00	325.437.99	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		536.612.81	91.949.20	628.562.01
				954.000.00	325.437.99	0.00
7.2.1.8.04.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		398.021.94	66.336.99	464.358.93
				797.000.00	332.641.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		385.969.82	66.336.99	452.306.81
				760.800.00	308.493.19	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.052.12	0.00	12.052.12
				36.200.00	24.147.88	
7.2.1.8.04.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		138.590.87	25.612.21	164.203.08
				157.000.00	3.104.13	10.307.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		134.545.00	25.612.21	160.157.21
				149.850.00		10.307.21
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.045.87	0.00	4.045.87
				7.150.00	3.104.13	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		644.210.30	128.793.93	773.004.23
				1.547.000.00	773.995.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		644.210.30	128.793.93	773.004.23
				1.547.000.00	773.995.77	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		644.210.30	128.793.93	773.004.23
				1.547.000.00	773.995.77	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		644.210.30	128.793.93	773.004.23
				1.547.000.00	773.995.77	0.00
7.9.9.0.01.1.1	72	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		644.210.30	128.793.93	773.004.23
				1.547.000.00	773.995.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		626.651.92	128.793.93	755.445.85
				1.476.800.00	721.354.15	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		17.558.38	0.00	17.558.38
				70.200.00	52.641.62	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-69.132.69	0.00	-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		-69.132.69	0.00	-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		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-69.132.69	0.00	-69.132.69
				0.00	69.132.69	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>4.760.596.38</b>	<b>1.362.914.22</b>	<b>6.123.510.60</b>
				<b>11.617.000.00</b>	<b>5.503.965.42</b>	<b>10.476.02</b>
7	7	I.R.R.F		153.146.65	25.275.39	178.422.04
				0.00	0.00	178.422.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.441.20	2.741.10	19.182.30
				0.00	0.00	19.182.30
105	105	UNIMED PREFEITURA		19.167.66	3.253.07	22.420.73
				0.00	0.00	22.420.73
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		1.345.70	173.04	1.518.74
				0.00	0.00	1.518.74

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:28

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
107	107	UNIMED SINDISCAXA		1.366.20 0.00	227.70 0.00	1.593.90 1.593.90
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		25.913.67 0.00	7.443.04 0.00	33.356.71 33.356.71
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		22.370.40 0.00	3.727.40 0.00	26.097.80 26.097.80
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		18.167.33 0.00	3.133.15 0.00	21.300.48 21.300.48
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		1.714.80 0.00	285.80 0.00	2.000.60 2.000.60
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		1.569.72 0.00	261.62 0.00	1.831.34 1.831.34
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		974.00 0.00	169.98 0.00	1.143.98 1.143.98
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		17.243.34 0.00	2.884.31 0.00	20.127.65 20.127.65
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		11.011.74 0.00	1.216.66 0.00	12.228.40 12.228.40
20	20	Empréstimo Bradesco		45.864.55 0.00	7.634.33 0.00	53.498.88 53.498.88
22	22	Empréstimo CEF		319.793.17 0.00	55.487.97 0.00	375.281.14 375.281.14
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		70.536.27 0.00	11.050.38 0.00	81.586.65 81.586.65
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		6.115.56 0.00	704.72 0.00	6.820.28 6.820.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				732.741.96	125.669.66	858.411.62

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:28  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.493.338.34	1.488.583.88	6.981.922.22
	11.617.000.00	5.503.965.42	10.476.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	772.160.30	108.540.35	772.160.30
	37.386.534.49	37.133.002.29	37.386.534.49
SOMA DOS SALDOS:			
	38.158.694.79	37.241.542.64	38.158.694.79
TOTAL GERAL:			
	43.652.033.13	38.730.126.52	45.140.617.01

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