

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:17

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	185.297.91	1.009.795.20	1.195.093.11
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	175.699.26	177.294.13	352.993.39
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	175.699.26	177.294.13	352.993.39
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	175.699.26	177.294.13	352.993.39
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	175.699.26	177.294.13	352.993.39
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	174.854.24	176.449.11	351.303.35
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	174.854.24	176.449.11	351.303.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.854.24	176.449.11	351.303.35
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	845.02	845.02	1.690.04
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	845.02	845.02	1.690.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	845.02	845.02	1.690.04
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	9.598.65	1.191.52	10.790.17
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	9.598.65	1.191.52	10.790.17
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	9.598.65	1.191.52	10.790.17
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	9.598.65	1.191.52	10.790.17
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.598.65	1.191.52	10.790.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.442.54	1.143.36	10.585.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	156.11	48.16	204.27
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	831.309.55	831.309.55
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	52	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	53	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	831.309.55	831.309.55
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	831.309.55	831.309.55
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	831.309.55	831.309.55
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	831.309.55	831.309.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	831.309.55	831.309.55
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	364.533.20	488.185.58	852.718.78
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	228.930.35	328.914.63	557.844.98
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	228.930.35	328.914.63	557.844.98
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	228.930.35	328.914.63	557.844.98
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	113.392.34	210.730.92	324.123.26
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	113.392.34	210.730.92	324.123.26
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	113.392.34	210.730.92	324.123.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.392.34	210.730.92	324.123.26
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	115.538.01	118.183.71	233.721.72
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	115.538.01	118.183.71	233.721.72
7.2.1.8.04.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	87.882.65	87.882.65	175.765.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.882.65	87.882.65	175.765.30
7.2.1.8.04.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	27.655.36	30.301.06	57.956.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.655.36	30.301.06	57.956.42
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	135.602.85	159.270.95	294.873.80
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	135.602.85	159.270.95	294.873.80
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	135.602.85	159.270.95	294.873.80
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	135.602.85	159.270.95	294.873.80
7.9.9.0.01.1.1	70	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	135.602.85	159.270.95	294.873.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.602.85	159.270.95	294.873.80
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
99.1.3.2.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:17
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
99.1.3.2.1.00.4.1	71	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				540.232.46	1.496.789.26	2.037.021.72
7	7	I.R.R.F		29.260.66	29.501.80	58.762.46
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.418.60	3.418.60	6.837.20
105	105	UNIMED PREFEITURA		4.258.62	4.154.28	8.412.90
107	107	UNIMED SINDISCAXA		275.44	275.44	550.88
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		5.036.42	4.196.10	9.232.52
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		3.874.83	3.874.83	7.749.66
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		2.823.57	2.745.86	5.569.43
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		285.80	285.80	571.60
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		273.44	273.44	546.88
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		177.73	177.73	355.46
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		3.054.15	3.060.55	6.114.70
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		0.00	1.630.00	1.630.00
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		0.00	845.02	845.02
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0.00	1.328.00	1.328.00
20	20	Empréstimo Bradesco		8.781.59	8.781.59	17.563.18
22	22	Empréstimo CEF		58.809.92	58.367.77	117.177.69
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		9.022.40	9.022.40	18.044.80
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		532.93	532.93	1.065.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				129.886.10	132.472.14	262.358.24

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:17
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	670.118.56	1.629.261.40	2.299.379.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	458.481.27	134.922.91	458.481.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.440.173.99	37.438.216.39	37.440.173.99
SOMA DOS SALDOS:	37.898.655.26	37.573.139.30	37.898.655.26
TOTAL GERAL:	38.568.773.82	39.202.400.70	40.198.035.22
Receitas Correntes	185.297.91	1.009.795.20	1.195.093.11
Contribuições	175.699.26	177.294.13	352.993.39
Receita Patrimonial	9.598.65	1.191.52	10.790.17
Outras Receitas Correntes	0.00	831.309.55	831.309.55
Receitas Correntes	364.533.20	488.185.58	852.718.78
Contribuições	228.930.35	328.914.63	557.844.98
Outras Receitas Correntes	135.602.85	159.270.95	294.873.80
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.598.65	-1.191.52	-10.790.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	129.886.10	132.472.14	262.358.24
TOTAL GERAL DA RECEITA:	670.118.56	1.629.261.40	2.299.379.96

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