

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	2.449.108.29	274.112.76	2.723.221.05
			6.862.500.00	4.139.278.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	898.574.09	186.485.36	1.085.059.45
			2.561.500.00	1.476.440.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	898.574.09	186.485.36	1.085.059.45
			2.561.500.00	1.476.440.55	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	898.574.09	186.485.36	1.085.059.45
			2.561.500.00	1.476.440.55	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	898.574.09	186.485.36	1.085.059.45
			2.560.500.00	1.475.440.55	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	894.348.99	185.640.34	1.079.989.33
			2.550.000.00	1.470.010.67	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	894.348.99	185.640.34	1.079.989.33
			2.550.000.00	1.470.010.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	894.348.99	185.640.34	1.079.989.33
			2.550.000.00	1.470.010.67	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.225.10	845.02	5.070.12
			10.000.00	4.929.88	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.225.10	845.02	5.070.12
			10.000.00	4.929.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.225.10	845.02	5.070.12
			10.000.00	4.929.88	
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	
			500.00	500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	585.653.89	87.627.40	673.281.29
			3.700.000.00	3.026.718.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	585.653.89	87.627.40	673.281.29
			3.700.000.00	3.026.718.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	585.653.89	87.627.40	673.281.29
			3.700.000.00	3.026.718.71	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	585.653.89	87.627.40	673.281.29
			3.700.000.00	3.026.718.71	0.00
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	585.653.89	87.627.40	673.281.29
			3.700.000.00	3.026.718.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	584.566.85	87.240.02	671.806.87
			2.961.000.00	2.289.193.13	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.087.04	387.38	1.474.42
			739.000.00	737.525.58	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	964.880.31	0.00	964.880.31
			601.000.00	0.00	363.880.31
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	123.50	0.00	123.50
			1.000.00	876.50	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	123.50	0.00	123.50
			1.000.00	876.50	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	123.50 500.00	0.00 376.50	123.50 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	123.50 500.00	0.00 376.50	123.50 0.00
1.9.2.2.03.1.1	52	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	123.50 500.00	0.00 376.50	123.50 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.50 500.00	0.00 376.50	123.50
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	53	Outras Restituições - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 100.00	0.00 100.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 400.00	0.00 400.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	964.756.81 600.000.00	0.00 0.00	964.756.81 364.756.81
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	964.756.81 600.000.00	0.00 0.00	964.756.81 364.756.81
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	964.756.81 600.000.00	0.00 0.00	964.756.81 364.756.81
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	964.756.81 600.000.00	0.00 0.00	964.756.81 364.756.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	964.756.81 600.000.00	0.00	964.756.81 364.756.81
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.352.988.69 5.964.000.00	512.965.04 3.098.046.27	2.865.953.73 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.570.719.96 3.963.000.00	346.600.23 2.045.679.81	1.917.320.19 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.570.719.96 3.963.000.00	346.600.23 2.045.679.81	1.917.320.19 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.570.719.96 3.963.000.00	346.600.23 2.045.679.81	1.917.320.19 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	972.675.78 3.050.000.00	221.707.85 1.855.616.37	1.194.383.63 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	972.675.78 3.050.000.00	221.707.85 1.855.616.37	1.194.383.63 0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	972.675.78 3.050.000.00	221.707.85 1.855.616.37	1.194.383.63 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	972.675.78 3.050.000.00	221.707.85 1.855.616.37	1.194.383.63
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	598.044.18 913.000.00	124.892.38 190.063.44	722.936.56 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	598.044.18 913.000.00	124.892.38 190.063.44	722.936.56 0.00
7.2.1.8.04.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	439.413.25 608.000.00	87.882.65 80.704.10	527.295.90 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439.413.25 608.000.00	87.882.65 80.704.10	527.295.90
7.2.1.8.04.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	158.630.93 305.000.00	37.009.73 109.359.34	195.640.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158.630.93 305.000.00	37.009.73 109.359.34	195.640.66

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

09 jul 2021 08:35
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	782.268.73	166.364.81	948.633.54
			2.001.000.00	1.052.366.46	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	782.268.73	166.364.81	948.633.54
			2.001.000.00	1.052.366.46	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	782.268.73	166.364.81	948.633.54
			2.001.000.00	1.052.366.46	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	782.268.73	166.364.81	948.633.54
			2.001.000.00	1.052.366.46	0.00
7.9.9.0.01.1.1	70	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	782.268.73	166.364.81	948.633.54
			2.001.000.00	1.052.366.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	782.268.73	166.364.81	948.633.54
			2.001.000.00	1.052.366.46	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	71	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-55.620.13	-18.045.71	-73.665.84
			0.00	73.665.84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.746.476.85	769.032.09	5.515.508.94
			12.826.500.00	7.675.747.87	364.756.81
7	7	I.R.R.F	146.802.79	30.241.09	177.043.88
			0.00	0.00	177.043.88
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.093.00	3.418.60	20.511.60
			0.00	0.00	20.511.60
105	105	UNIMED PREFEITURA	20.895.06	4.154.28	25.049.34
			0.00	0.00	25.049.34
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	600.00	200.00	800.00
			0.00	0.00	800.00
107	107	UNIMED SINDISCAXA	1.327.12	225.36	1.552.48
			0.00	0.00	1.552.48
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	21.191.21	5.551.24	26.742.45
			0.00	0.00	26.742.45
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	19.374.15	3.874.83	23.248.98
			0.00	0.00	23.248.98
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	14.407.19	3.155.45	17.562.64
			0.00	0.00	17.562.64
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.545.13	324.51	1.869.64
			0.00	0.00	1.869.64
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.367.20	273.44	1.640.64
			0.00	0.00	1.640.64
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCACÃO	935.68	213.37	1.149.05
			0.00	0.00	1.149.05
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	15.018.81	2.797.16	17.815.97
			0.00	0.00	17.815.97
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	5.456.66	1.473.32	6.929.98
			0.00	0.00	6.929.98

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

09 jul 2021 08:35
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		3.380.08 0.00	845.02 0.00	4.225.10 4.225.10
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		5.399.74 0.00	1.435.45 0.00	6.835.19 6.835.19
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		182.40 0.00	91.20 0.00	273.60 273.60
20	20	Empréstimo Bradesco		44.293.52 0.00	9.333.40 0.00	53.626.92 53.626.92
22	22	Empréstimo CEF		301.076.40 0.00	62.161.51 0.00	363.237.91 363.237.91
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		48.451.93 0.00	10.041.47 0.00	58.493.40 58.493.40
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.664.65 0.00	532.93 0.00	3.197.58 3.197.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				671.462.72	140.343.63	811.806.35

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

09 jul 2021 08:35
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.417.939.57	909.375.72	6.327.315.29
	12.826.500.00	7.675.747.87	364.756.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	458.481.27	118.203.09	458.481.27
	37.440.173.99	37.887.578.93	37.440.173.99
SOMA DOS SALDOS:			
	37.898.655.26	38.005.782.02	37.898.655.26
TOTAL GERAL:			
	43.316.594.83	38.915.157.74	44.225.970.55