

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		1.195.093.11	276.236.87	1.471.329.98
				6.862.500.00	5.391.170.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		352.993.39	186.886.85	539.880.24
				2.561.500.00	2.021.619.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		352.993.39	186.886.85	539.880.24
				2.561.500.00	2.021.619.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		352.993.39	186.886.85	539.880.24
				2.561.500.00	2.021.619.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		352.993.39	186.886.85	539.880.24
				2.560.500.00	2.020.619.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		351.303.35	186.041.83	537.345.18
				2.550.000.00	2.012.654.82	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		351.303.35	186.041.83	537.345.18
				2.550.000.00	2.012.654.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		351.303.35	186.041.83	537.345.18
				2.550.000.00	2.012.654.82	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.690.04	845.02	2.535.06
				10.000.00	7.464.94	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.690.04	845.02	2.535.06
				10.000.00	7.464.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.690.04	845.02	2.535.06
				10.000.00	7.464.94	
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		10.790.17	44.744.10	55.534.27
				3.700.000.00	3.644.465.73	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.790.17	44.744.10	55.534.27
				3.700.000.00	3.644.465.73	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.790.17	44.744.10	55.534.27
				3.700.000.00	3.644.465.73	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.790.17	44.744.10	55.534.27
				3.700.000.00	3.644.465.73	0.00
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.790.17	44.744.10	55.534.27
				3.700.000.00	3.644.465.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.585.90	44.533.10	55.119.00
				2.961.000.00	2.905.881.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		204.27	211.00	415.27
				739.000.00	738.584.73	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		831.309.55	44.605.92	875.915.47
				601.000.00	0.00	274.915.47
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	123.50	123.50
				1.000.00	876.50	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	123.50	123.50
				1.000.00	876.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 07:53  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	123.50	123.50
				500.00	376.50	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	123.50	123.50
				500.00	376.50	0.00
1.9.2.2.03.1.1	52	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	123.50	123.50
				500.00	376.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	123.50	123.50
				500.00	376.50	
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	53	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		831.309.55	44.482.42	875.791.97
				600.000.00	0.00	275.791.97
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		831.309.55	44.482.42	875.791.97
				600.000.00	0.00	275.791.97
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		831.309.55	44.482.42	875.791.97
				600.000.00	0.00	275.791.97
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		831.309.55	44.482.42	875.791.97
				600.000.00	0.00	275.791.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		831.309.55	44.482.42	875.791.97
				600.000.00		275.791.97
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		852.718.78	505.623.37	1.358.342.15
				5.964.000.00	4.605.657.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		557.844.98	341.655.52	899.500.50
				3.963.000.00	3.063.499.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		557.844.98	341.655.52	899.500.50
				3.963.000.00	3.063.499.50	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		557.844.98	341.655.52	899.500.50
				3.963.000.00	3.063.499.50	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		324.123.26	222.187.36	546.310.62
				3.050.000.00	2.503.689.38	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		324.123.26	222.187.36	546.310.62
				3.050.000.00	2.503.689.38	0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		324.123.26	222.187.36	546.310.62
				3.050.000.00	2.503.689.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		324.123.26	222.187.36	546.310.62
				3.050.000.00	2.503.689.38	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		233.721.72	119.468.16	353.189.88
				913.000.00	559.810.12	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		233.721.72	119.468.16	353.189.88
				913.000.00	559.810.12	0.00
7.2.1.8.04.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		175.765.30	87.882.65	263.647.95
				608.000.00	344.352.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		175.765.30	87.882.65	263.647.95
				608.000.00	344.352.05	
7.2.1.8.04.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		57.956.42	31.585.51	89.541.93
				305.000.00	215.458.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.956.42	31.585.51	89.541.93
				305.000.00	215.458.07	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		294.873.80	163.967.85	458.841.65
				2.001.000.00	1.542.158.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 07:53  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	294.873.80	163.967.85	458.841.65
			2.001.000.00	1.542.158.35	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	294.873.80	163.967.85	458.841.65
			2.001.000.00	1.542.158.35	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	294.873.80	163.967.85	458.841.65
			2.001.000.00	1.542.158.35	0.00
7.9.9.0.01.1.1	70	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	294.873.80	163.967.85	458.841.65
			2.001.000.00	1.542.158.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	294.873.80	163.967.85	458.841.65
			2.001.000.00	1.542.158.35	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	71	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.790.17	-44.744.10	-55.534.27
			0.00	55.534.27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.037.021.72	737.116.14	2.774.137.86
			12.826.500.00	10.328.154.11	275.791.97
7	7	I.R.R.F	58.762.46	29.012.91	87.775.37
			0.00	0.00	87.775.37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.837.20	3.418.60	10.255.80
			0.00	0.00	10.255.80
105	105	UNIMED PREFEITURA	8.412.90	4.154.28	12.567.18
			0.00	0.00	12.567.18
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00	200.00	200.00
			0.00	0.00	200.00
107	107	UNIMED SINDISCAXA	550.88	275.44	826.32
			0.00	0.00	826.32
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	9.232.52	2.250.32	11.482.84
			0.00	0.00	11.482.84
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	7.749.66	3.874.83	11.624.49
			0.00	0.00	11.624.49
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	5.569.43	3.019.53	8.588.96
			0.00	0.00	8.588.96
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	571.60	311.89	883.49
			0.00	0.00	883.49
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	546.88	273.44	820.32
			0.00	0.00	820.32
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCACÃO	355.46	177.73	533.19
			0.00	0.00	533.19
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	6.114.70	3.039.28	9.153.98
			0.00	0.00	9.153.98
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.630.00	1.560.00	3.190.00
			0.00	0.00	3.190.00
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	845.02	845.02	1.690.04
			0.00	0.00	1.690.04

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 07:53  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.328.00 0.00	1.415.74 0.00	2.743.74 2.743.74
20	20	Empréstimo Bradesco		17.563.18 0.00	8.851.06 0.00	26.414.24 26.414.24
22	22	Empréstimo CEF		117.177.69 0.00	60.386.40 0.00	177.564.09 177.564.09
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		18.044.80 0.00	9.923.28 0.00	27.968.08 27.968.08
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.065.86 0.00	532.93 0.00	1.598.79 1.598.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				262.358.24	133.522.68	395.880.92

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 07:53  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.299.379,96	870.638,82	3.170.018,78
	12.826.500,00	10.328.154,11	275.791,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	458.481,27	119.643,11	458.481,27
	37.440.173,99	37.758.684,92	37.440.173,99
SOMA DOS SALDOS:			
	37.898.655,26	37.878.328,03	37.898.655,26
TOTAL GERAL:			
	40.198.035,22	38.748.966,85	41.068.674,04

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO  
CPF: 871.237.206-44  
SUPERINTENDENTE

LUCAS AMORIM TOLETO  
CPF: 310.321.176-72  
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR  
CRC: MG 114.381/O-0  
CONTADOR