

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49
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	3.222.020.09 6.862.500.00	362.259.90 3.278.220.01	3.584.279.99 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.441.893.07 2.561.500.00	185.778.67 933.828.26	1.627.671.74 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.441.893.07 2.561.500.00	185.778.67 933.828.26	1.627.671.74 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.441.893.07 2.561.500.00	185.778.67 933.828.26	1.627.671.74 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.441.893.07 2.560.500.00	185.778.67 932.828.26	1.627.671.74 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.435.132.91 2.550.000.00	184.933.65 929.933.44	1.620.066.56 0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.435.132.91 2.550.000.00	184.933.65 929.933.44	1.620.066.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.435.132.91 2.550.000.00	184.933.65 929.933.44	1.620.066.56
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.760.16 10.000.00	845.02 2.394.82	7.605.18 0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.760.16 10.000.00	845.02 2.394.82	7.605.18 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.760.16 10.000.00	845.02 2.394.82	7.605.18
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	727.189.71 3.700.000.00	132.452.73 2.840.357.56	859.642.44 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	727.189.71 3.700.000.00	132.452.73 2.840.357.56	859.642.44 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	727.189.71 3.700.000.00	132.452.73 2.840.357.56	859.642.44 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	727.189.71 3.700.000.00	132.452.73 2.840.357.56	859.642.44 0.00
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	727.189.71 3.700.000.00	132.452.73 2.840.357.56	859.642.44 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	724.977.91 2.961.000.00	132.259.58 2.103.762.51	857.237.49
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.211.80 739.000.00	193.15 736.595.05	2.404.95
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.052.937.31 601.000.00	44.028.50 0.00	1.096.965.81 495.965.81
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	123.50 1.000.00	0.00 876.50	123.50 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	123.50 1.000.00	0.00 876.50	123.50 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	1.052.813.81 600.000.00	44.028.50 0.00	1.096.842.31 496.842.31
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.052.813.81 600.000.00	44.028.50 0.00	1.096.842.31 496.842.31
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.052.813.81 600.000.00	44.028.50 0.00	1.096.842.31 496.842.31
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.052.813.81 600.000.00	44.028.50 0.00	1.096.842.31 496.842.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.052.813.81 600.000.00	44.028.50	1.096.842.31 496.842.31
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.874.398.99 5.964.000.00	553.320.22 1.536.280.79	4.427.719.21 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.597.610.24 3.963.000.00	352.034.46 1.013.355.30	2.949.644.70 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.597.610.24 3.963.000.00	352.034.46 1.013.355.30	2.949.644.70 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.597.610.24 3.963.000.00	352.034.46 1.013.355.30	2.949.644.70 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.618.741.06 3.050.000.00	220.863.89 1.210.395.05	1.839.604.95 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.618.741.06 3.050.000.00	220.863.89 1.210.395.05	1.839.604.95 0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.618.741.06 3.050.000.00	220.863.89 1.210.395.05	1.839.604.95 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.618.741.06 3.050.000.00	220.863.89 1.210.395.05	1.839.604.95
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	978.869.18 913.000.00	131.170.57 0.00	1.110.039.75 197.039.75
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	978.869.18 913.000.00	131.170.57 0.00	1.110.039.75 197.039.75
7.2.1.8.04.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	703.061.20 608.000.00	87.882.59 0.00	790.943.79 182.943.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	703.061.20 608.000.00	87.882.59	790.943.79 182.943.79
7.2.1.8.04.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	275.807.98 305.000.00	43.287.98 0.00	319.095.96 14.095.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	275.807.98 305.000.00	43.287.98	319.095.96 14.095.96

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49
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	1.276.788.75 2.001.000.00	201.285.76 522.925.49	1.478.074.51 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.276.788.75 2.001.000.00	201.285.76 522.925.49	1.478.074.51 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.276.788.75 2.001.000.00	201.285.76 522.925.49	1.478.074.51 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.276.788.75 2.001.000.00	201.285.76 522.925.49	1.478.074.51 0.00
7.9.9.0.01.1.1	70	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.276.788.75 2.001.000.00	201.285.76 522.925.49	1.478.074.51 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.276.788.75 2.001.000.00	201.285.76 522.925.49	1.478.074.51
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	71	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-127.574.26 0.00	-75.106.50 202.680.76	-202.680.76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.968.844.82 12.826.500.00	840.473.62 5.711.063.62	7.809.318.44 693.882.06
7	7	I.R.R.F	236.801.78 0.00	30.047.72 0.00	266.849.50 266.849.50
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.348.80 0.00	3.418.60 0.00	30.767.40 30.767.40
105	105	UNIMED PREFEITURA	33.338.58 0.00	4.061.52 0.00	37.400.10 37.400.10
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	942.82 0.00	0.00 942.82	942.82 942.82
107	107	UNIMED SINDISCAXA	1.953.12 0.00	200.32 0.00	2.153.44 2.153.44
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	36.189.00 0.00	5.557.07 0.00	41.746.07 41.746.07
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	30.427.82 0.00	1.240.31 0.00	31.668.13 31.668.13
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	23.391.78 0.00	3.028.74 0.00	26.420.52 26.420.52
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	2.518.26 0.00	428.15 0.00	2.946.41 2.946.41
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	2.187.52 0.00	273.44 0.00	2.460.96 2.460.96
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.575.79 0.00	213.37 0.00	1.789.16 1.789.16
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	23.339.97 0.00	2.750.18 0.00	26.090.15 26.090.15
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	9.340.00 0.00	908.33 0.00	10.248.33 10.248.33

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49
FOLHA: 4

Analítico

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		5.915.14 0.00	845.02 0.00	6.760.16 6.760.16
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		9.491.19 0.00	1.328.00 0.00	10.819.19 10.819.19
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		456.00 0.00	196.26 0.00	652.26 652.26
20	20	Empréstimo Bradesco		72.874.04 0.00	9.154.93 0.00	82.028.97 82.028.97
22	22	Empréstimo CEF		491.644.92 0.00	64.921.20 0.00	556.566.12 556.566.12
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		76.566.55 0.00	9.197.85 0.00	85.764.40 85.764.40
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		4.209.16 0.00	478.65 0.00	4.687.81 4.687.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.090.512.24	138.249.66	1.228.761.90

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.059.357,06	978.723,28	9.038.080,34
	12.826.500,00	5.711.063,62	693.882,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	458.481,27	119.368,79	458.481,27
	37.440.173,99	37.233.857,10	37.440.173,99
SOMA DOS SALDOS:			
	37.898.655,26	37.353.225,89	37.898.655,26
TOTAL GERAL:			
	45.958.012,32	38.331.949,17	46.936.735,60

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