

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		302.565.80	524.508.93	827.074.73
				7.124.000.00	6.296.925.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		173.278.20	200.937.59	374.215.79
				2.600.000.00	2.225.784.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		173.278.20	200.937.59	374.215.79
				2.600.000.00	2.225.784.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		173.278.20	200.937.59	374.215.79
				2.600.000.00	2.225.784.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		173.278.20	200.937.59	374.215.79
				2.599.500.00	2.225.284.21	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		172.347.32	199.787.19	372.134.51
				2.587.000.00	2.214.865.49	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		172.347.32	199.787.19	372.134.51
				2.587.000.00	2.214.865.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		172.347.32	199.787.19	372.134.51
				2.587.000.00	2.214.865.49	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		930.88	1.150.40	2.081.28
				12.000.00	9.918.72	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		930.88	1.150.40	2.081.28
				12.000.00	9.918.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		930.88	1.150.40	2.081.28
				12.000.00	9.918.72	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	16	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		86.145.19	280.428.93	366.574.12
				3.823.000.00	3.456.425.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		86.145.19	280.428.93	366.574.12
				3.823.000.00	3.456.425.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		86.145.19	280.428.93	366.574.12
				3.823.000.00	3.456.425.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		86.145.19	280.428.93	366.574.12
				3.823.000.00	3.456.425.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		86.145.19	280.428.93	366.574.12
				3.823.000.00	3.456.425.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		85.941.35	280.380.65	366.322.00
				3.138.000.00	2.771.678.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		203.84	48.28	252.12
				685.000.00	684.747.88	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		43.142.41	43.142.41	86.284.82
				701.000.00	614.715.18	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	43.142.41	43.142.41
				1.000.00	0.00	42.142.41
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	43.142.41	43.142.41
				1.000.00	0.00	42.142.41

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:04

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	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	55	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	43.142.41	43.142.41
				500.00	0.00	42.642.41
1.9.2.2.99.0.1	56	Outras Restituições		0.00	43.142.41	43.142.41
				500.00	0.00	42.642.41
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	43.142.41	43.142.41
				500.00		42.642.41
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		43.142.41	0.00	43.142.41
				700.000.00	656.857.59	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		43.142.41	0.00	43.142.41
				700.000.00	656.857.59	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		43.142.41	0.00	43.142.41
				700.000.00	656.857.59	0.00
1.9.9.9.03.0.1	58	Comp. Financeiro RPPS Servidores		43.142.41	0.00	43.142.41
				700.000.00	656.857.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		43.142.41	0.00	43.142.41
				700.000.00	656.857.59	
7.2.1.5.02.1.1	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		205.832.29	238.602.58	444.434.87
				3.089.000.00	2.644.565.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		205.832.29	238.602.58	444.434.87
				3.089.000.00	2.644.565.13	
7.2.1.5.51.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		50.662.69	50.662.69	101.325.38
				608.000.00	506.674.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		50.662.69	50.662.69	101.325.38
				608.000.00	506.674.62	
7.2.1.5.51.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		40.922.42	42.222.84	83.145.26
				351.000.00	267.854.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		40.922.42	42.222.84	83.145.26
				351.000.00	267.854.74	
7.9.9.9.01.0.1	72	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		201.225.04	203.286.25	404.511.29
				2.094.000.00	1.689.488.71	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		201.225.04	203.286.25	404.511.29
				2.094.000.00	1.689.488.71	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	73	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-86.009.09	-4.408.75	-90.417.84
				0.00	90.417.84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				715.199.15	1.054.874.54	1.770.073.69
				13.266.000.00	11.538.568.72	42.642.41

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:04
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	7	I.R.R.F		39.570.54 0.00	42.664.95 0.00	82.235.49 82.235.49
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.758.65 0.00	3.758.65 0.00	7.517.30 7.517.30
105	105	UNIMED PREFEITURA		4.756.76 0.00	4.934.46 0.00	9.691.22 9.691.22
107	107	UNIMED SINDISCAXA		243.84 0.00	243.84 0.00	487.68 487.68
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		7.166.32 0.00	3.865.05 0.00	11.031.37 11.031.37
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		1.366.32 0.00	1.366.32 0.00	2.732.64 2.732.64
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		3.108.92 0.00	3.151.57 0.00	6.260.49 6.260.49
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		428.15 0.00	428.15 0.00	856.30 856.30
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		322.06 0.00	322.06 0.00	644.12 644.12
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		235.04 0.00	300.16 0.00	535.20 535.20
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		3.122.83 0.00	3.122.83 0.00	6.245.66 6.245.66
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		260.00 0.00	840.00 0.00	1.100.00 1.100.00
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		930.88 0.00	1.150.40 0.00	2.081.28 2.081.28
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		724.91 0.00	1.390.97 0.00	2.115.88 2.115.88
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		196.26 0.00	381.41 0.00	577.67 577.67
20	20	Empréstimo Bradesco		9.908.34 0.00	9.822.99 0.00	19.731.33 19.731.33
22	22	Empréstimo CEF		68.624.47 0.00	69.638.54 0.00	138.263.01 138.263.01
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		8.153.90 0.00	9.456.62 0.00	17.610.52 17.610.52
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		478.65 0.00	478.65 0.00	957.30 957.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				153.356.84	157.317.62	310.674.46

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	868.555.99	1.212.192.16	2.080.748.15
	13.266.000.00	11.538.568.72	42.642.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268.09	136.345.87	2.268.09
	36.953.636.61	36.702.416.15	36.953.636.61
SOMA DOS SALDOS:			
	36.955.904.70	36.838.762.02	36.955.904.70
TOTAL GERAL:			
	37.824.460.69	38.050.954.18	39.036.652.85

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR