

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:39
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		3.407.390.56	389.573.77	3.796.964.33
				7.124.000.00	3.327.035.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.170.946.70	197.393.75	1.368.340.45
				2.600.000.00	1.231.659.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.170.946.70	197.393.75	1.368.340.45
				2.600.000.00	1.231.659.55	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.170.946.70	197.393.75	1.368.340.45
				2.600.000.00	1.231.659.55	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.170.946.70	197.393.75	1.368.340.45
				2.599.500.00	1.231.159.55	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.164.263.82	195.939.09	1.360.202.91
				2.587.000.00	1.226.797.09	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.164.263.82	195.939.09	1.360.202.91
				2.587.000.00	1.226.797.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.164.263.82	195.939.09	1.360.202.91
				2.587.000.00	1.226.797.09	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.682.88	1.454.66	8.137.54
				12.000.00	3.862.46	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.682.88	1.454.66	8.137.54
				12.000.00	3.862.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.682.88	1.454.66	8.137.54
				12.000.00	3.862.46	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.960.801.30	145.456.15	2.106.257.45
				3.823.000.00	1.716.742.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.960.801.30	145.456.15	2.106.257.45
				3.823.000.00	1.716.742.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.960.801.30	145.456.15	2.106.257.45
				3.823.000.00	1.716.742.55	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.960.801.30	145.456.15	2.106.257.45
				3.823.000.00	1.716.742.55	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.960.801.30	145.456.15	2.106.257.45
				3.823.000.00	1.716.742.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.957.481.87	144.561.52	2.102.043.39
				3.138.000.00	1.035.956.61	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.319.43	894.63	4.214.06
				685.000.00	680.785.94	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		275.642.56	46.723.87	322.366.43
				701.000.00	378.633.57	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		244.97	0.00	244.97
				1.000.00	755.03	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		244.97	0.00	244.97
				1.000.00	755.03	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:39
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		244.97	0.00	244.97
				500.00	255.03	0.00
1.9.2.2.03.0.1	55	Rest. de Benefícios Previdenciários		244.97	0.00	244.97
				500.00	255.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		244.97	0.00	244.97
				500.00	255.03	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	56	Outras Restituições		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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		275.397.59	46.723.87	322.121.46
				700.000.00	377.878.54	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		275.397.59	46.723.87	322.121.46
				700.000.00	377.878.54	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		275.397.59	46.723.87	322.121.46
				700.000.00	377.878.54	0.00
1.9.9.9.03.0.1	58	Comp. Financeiro RPPS Servidores		275.397.59	46.723.87	322.121.46
				700.000.00	377.878.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		275.397.59	46.723.87	322.121.46
				700.000.00	377.878.54	
7.2.1.5.02.1.1	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.390.461.80	234.006.79	1.624.468.59
				3.089.000.00	1.464.531.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.390.461.80	234.006.79	1.624.468.59
				3.089.000.00	1.464.531.41	
7.2.1.5.51.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		303.976.14	50.662.69	354.638.83
				608.000.00	253.361.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		303.976.14	50.662.69	354.638.83
				608.000.00	253.361.17	
7.2.1.5.51.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		268.069.82	50.142.70	318.212.52
				351.000.00	32.787.48	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		268.069.82	50.142.70	318.212.52
				351.000.00	32.787.48	
7.9.9.9.01.0.1	72	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.224.294.90	207.436.55	1.431.731.45
				2.094.000.00	662.268.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.224.294.90	207.436.55	1.431.731.45
				2.094.000.00	662.268.55	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	73	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-243.633.65	-116.496.79	-360.130.44
				0.00	360.130.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.350.559.57	815.325.71	7.165.885.28
				13.266.000.00	6.100.114.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:39
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		251.115.35 0.00	48.558.78 0.00	299.674.13 299.674.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.551.90 0.00	3.758.65 0.00	26.310.55 26.310.55
105	105	UNIMED PREFEITURA		29.953.04 0.00	5.134.94 0.00	35.087.98 35.087.98
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		57.50 0.00	0.00 0.00	57.50 57.50
107	107	UNIMED SINDISCAXA		1.463.04 0.00	243.84 0.00	1.706.88 1.706.88
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		30.051.39 0.00	5.080.31 0.00	35.131.70 35.131.70
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		8.197.92 0.00	1.366.32 0.00	9.564.24 9.564.24
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		19.453.96 0.00	3.085.08 0.00	22.539.04 22.539.04
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		2.520.02 0.00	415.93 0.00	2.935.95 2.935.95
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		1.932.36 0.00	322.06 0.00	2.254.42 2.254.42
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		1.774.08 0.00	319.50 0.00	2.093.58 2.093.58
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		18.890.94 0.00	3.233.64 0.00	22.124.58 22.124.58
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		8.239.97 0.00	1.610.00 0.00	9.849.97 9.849.97
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		6.682.88 0.00	1.454.66 0.00	8.137.54 8.137.54
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		5.015.52 0.00	724.91 0.00	5.740.43 5.740.43
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		2.103.31 0.00	381.41 0.00	2.484.72 2.484.72
20	20	Empréstimo Bradesco		59.720.88 0.00	9.854.19 0.00	69.575.07 69.575.07
22	22	Empréstimo CEF		430.931.30 0.00	74.450.74 0.00	505.382.04 505.382.04
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		61.362.46 0.00	12.305.42 0.00	73.667.88 73.667.88
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.951.68 0.00	518.54 0.00	3.470.22 3.470.22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				964.969.50	172.818.92	1.137.788.42

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.315.529.07	988.144.63	8.303.673.70
	13.266.000.00	6.100.114.72	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268.09	159.223.60	2.268.09
	36.953.636.61	37.435.060.41	36.953.636.61
SOMA DOS SALDOS:			
	36.955.904.70	37.594.284.01	36.955.904.70
TOTAL GERAL:			
	44.271.433.77	38.582.428.64	45.259.578.40

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