

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		827.074.73	1.069.194.42	1.896.269.15
				7.124.000.00	5.227.730.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		374.215.79	198.316.12	572.531.91
				2.600.000.00	2.027.468.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		374.215.79	198.316.12	572.531.91
				2.600.000.00	2.027.468.09	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		374.215.79	198.316.12	572.531.91
				2.600.000.00	2.027.468.09	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		374.215.79	198.316.12	572.531.91
				2.599.500.00	2.026.968.09	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		372.134.51	197.165.72	569.300.23
				2.587.000.00	2.017.699.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		372.134.51	197.165.72	569.300.23
				2.587.000.00	2.017.699.77	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		372.134.51	197.165.72	569.300.23
				2.587.000.00	2.017.699.77	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.081.28	1.150.40	3.231.68
				12.000.00	8.768.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.081.28	1.150.40	3.231.68
				12.000.00	8.768.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.081.28	1.150.40	3.231.68
				12.000.00	8.768.32	
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		366.574.12	823.353.02	1.189.927.14
				3.823.000.00	2.633.072.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		366.574.12	823.353.02	1.189.927.14
				3.823.000.00	2.633.072.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		366.574.12	823.353.02	1.189.927.14
				3.823.000.00	2.633.072.86	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		366.574.12	823.353.02	1.189.927.14
				3.823.000.00	2.633.072.86	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		366.574.12	823.353.02	1.189.927.14
				3.823.000.00	2.633.072.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		366.322.00	823.297.03	1.189.619.03
				3.138.000.00	1.948.380.97	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		252.12	55.99	308.11
				685.000.00	684.691.89	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		86.284.82	47.525.28	133.810.10
				701.000.00	567.189.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

11 abr 2022 10:28
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	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	86.284.82	47.525.28	133.810.10
			700.000.00	566.189.90	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	86.284.82	47.525.28	133.810.10
			700.000.00	566.189.90	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	86.284.82	47.525.28	133.810.10
			700.000.00	566.189.90	0.00
1.9.9.9.03.0.1	58	Comp. Financeiro RPPS Servidores	86.284.82	47.525.28	133.810.10
			700.000.00	566.189.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	86.284.82	47.525.28	133.810.10
			700.000.00	566.189.90	
7.2.1.5.02.1.1	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	444.434.87	235.471.71	679.906.58
			3.089.000.00	2.409.093.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	444.434.87	235.471.71	679.906.58
			3.089.000.00	2.409.093.42	
7.2.1.5.51.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	101.325.38	50.662.69	151.988.07
			608.000.00	456.011.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	101.325.38	50.662.69	151.988.07
			608.000.00	456.011.93	
7.2.1.5.51.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	83.145.26	43.482.12	126.627.38
			351.000.00	224.372.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	83.145.26	43.482.12	126.627.38
			351.000.00	224.372.62	
7.9.9.9.01.0.1	72	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	404.511.29	203.461.17	607.972.46
			2.094.000.00	1.486.027.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	404.511.29	203.461.17	607.972.46
			2.094.000.00	1.486.027.54	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-90.417.84	0.00	-90.417.84
			0.00	90.417.84	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-90.417.84	0.00	-90.417.84
			0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-90.417.84	0.00	-90.417.84
			0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-90.417.84	0.00	-90.417.84
			0.00	90.417.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-90.417.84	0.00	-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	-90.417.84	0.00	-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	-90.417.84	0.00	-90.417.84
			0.00	90.417.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-90.417.84	0.00	-90.417.84
			0.00	90.417.84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.770.073.69	1.602.272.11	3.372.345.80
			13.266.000.00	9.893.654.20	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

11 abr 2022 10:28
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		82.235.49	42.396.49	124.631.98
				0.00	0.00	124.631.98
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.517.30	3.758.65	11.275.95
				0.00	0.00	11.275.95
105	105	UNIMED PREFEITURA		9.691.22	4.911.68	14.602.90
				0.00	0.00	14.602.90
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		0.00	57.50	57.50
				0.00	0.00	57.50
107	107	UNIMED SINDISCAXA		487.68	243.84	731.52
				0.00	0.00	731.52
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		11.031.37	4.490.02	15.521.39
				0.00	0.00	15.521.39
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		2.732.64	1.366.32	4.098.96
				0.00	0.00	4.098.96
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		6.260.49	3.298.39	9.558.88
				0.00	0.00	9.558.88
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		856.30	415.93	1.272.23
				0.00	0.00	1.272.23
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		644.12	322.06	966.18
				0.00	0.00	966.18
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		535.20	305.59	840.79
				0.00	0.00	840.79
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		6.245.66	3.081.05	9.326.71
				0.00	0.00	9.326.71
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		1.100.00	945.00	2.045.00
				0.00	0.00	2.045.00
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		2.081.28	1.150.40	3.231.68
				0.00	0.00	3.231.68
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.115.88	724.91	2.840.79
				0.00	0.00	2.840.79
126	126	EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		577.67	381.41	959.08
				0.00	0.00	959.08
20	20	Empréstimo Bradesco		19.731.33	10.401.91	30.133.24
				0.00	0.00	30.133.24
22	22	Empréstimo CEF		138.263.01	71.145.99	209.409.00
				0.00	0.00	209.409.00
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		17.610.52	10.080.72	27.691.24
				0.00	0.00	27.691.24
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		957.30	478.65	1.435.95
				0.00	0.00	1.435.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				310.674.46	159.956.51	470.630.97

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

11 abr 2022 10:28
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.080.748.15	1.762.228.62	3.842.976.77
	13.266.000.00	9.893.654.20	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268.09	147.179.53	2.268.09
	36.953.636.61	36.793.402.32	36.953.636.61
SOMA DOS SALDOS:			
	36.955.904.70	36.940.581.85	36.955.904.70
TOTAL GERAL:			
	39.036.652.85	38.702.810.47	40.798.881.47

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