

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.974.636.81	804.450.90	5.779.087.71
		7.124.000.00	1.344.912.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.807.243.71	204.742.86	2.011.986.57
		2.600.000.00	588.013.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.807.243.71	204.742.86	2.011.986.57
		2.600.000.00	588.013.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.807.243.71	204.742.86	2.011.986.57
		2.600.000.00	588.013.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.807.243.71	204.742.86	2.011.986.57
		2.599.500.00	587.513.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.796.196.85	203.399.68	1.999.596.53
		2.587.000.00	587.403.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.796.196.85	203.399.68	1.999.596.53
		2.587.000.00	587.403.47	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.796.196.85	203.399.68	1.999.596.53
		2.587.000.00	587.403.47	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.046.86	1.343.18	12.390.04
		12.000.00	0.00	390.04
1.2.1.5.01.2.1	14 CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.046.86	1.343.18	12.390.04
		12.000.00	0.00	390.04
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.046.86	1.343.18	12.390.04
		12.000.00		390.04
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.751.578.93	552.984.17	3.304.563.10
		3.823.000.00	518.436.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.751.578.93	552.984.17	3.304.563.10
		3.823.000.00	518.436.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.751.578.93	552.984.17	3.304.563.10
		3.823.000.00	518.436.90	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.751.578.93	552.984.17	3.304.563.10
		3.823.000.00	518.436.90	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.751.578.93	552.984.17	3.304.563.10
		3.823.000.00	679.363.57	160.926.67
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.746.161.28	552.765.39	3.298.926.67
		3.138.000.00		160.926.67
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	5.417.65	218.78	5.636.43
		685.000.00	679.363.57	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	415.814.17	46.723.87	462.538.04
		701.000.00	238.461.96	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		415.569.20	46.723.87	462.293.07
			700.000.00	237.706.93	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		415.569.20	46.723.87	462.293.07
			700.000.00	237.706.93	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		415.569.20	46.723.87	462.293.07
			700.000.00	237.706.93	0.00
1.9.9.9.03.0.1	58 Comp. Financeiro RPPS Servidores		415.569.20	46.723.87	462.293.07
			700.000.00	237.706.93	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		415.569.20	46.723.87	462.293.07
			700.000.00	237.706.93	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		4.871.886.73	555.875.65	5.427.762.38
			6.142.000.00	714.237.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.022.259.40	345.406.47	3.367.665.87
			4.048.000.00	680.334.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.022.259.40	345.406.47	3.367.665.87
			4.048.000.00	680.334.13	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.022.259.40	345.406.47	3.367.665.87
			4.048.000.00	680.334.13	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.145.169.26	242.916.94	2.388.086.20
			3.089.000.00	700.913.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.145.169.26	242.916.94	2.388.086.20
			3.089.000.00	700.913.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.145.169.26	242.916.94	2.388.086.20
			3.089.000.00	700.913.80	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.145.169.26	242.916.94	2.388.086.20
			3.089.000.00	700.913.80	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		877.090.14	102.489.53	979.579.67
			959.000.00	0.00	20.579.67
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		877.090.14	102.489.53	979.579.67
			959.000.00	0.00	20.579.67
7.2.1.5.51.1.3	70 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		455.964.21	50.662.69	506.626.90
			608.000.00	101.373.10	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		455.964.21	50.662.69	506.626.90
			608.000.00	101.373.10	
7.2.1.5.51.1.4	71 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		421.125.93	51.826.84	472.952.77
			351.000.00	0.00	121.952.77
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		421.125.93	51.826.84	472.952.77
			351.000.00		121.952.77
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.849.627.33	210.469.18	2.060.096.51
			2.094.000.00	33.903.49	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.849.627.33	210.469.18	2.060.096.51
			2.094.000.00	33.903.49	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.849.627.33	210.469.18	2.060.096.51
			2.094.000.00	33.903.49	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.849.627.33 2.094.000.00	210.469.18 33.903.49	2.060.096.51 0.00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.849.627.33 2.094.000.00	210.469.18 33.903.49	2.060.096.51 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.849.627.33 2.094.000.00	210.469.18 33.903.49	2.060.096.51 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	73 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-372.635.14 0.00	0.00 372.635.14	-372.635.14 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.473.888.40 13.266.000.00	1.360.326.55 2.715.054.53	10.834.214.95 283.269.48
7	7 I.R.R.F	396.116.76 0.00	47.747.93 0.00	443.864.69 443.864.69
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.827.85 0.00	4.228.12 0.00	38.055.97 38.055.97
105	105 UNIMED PREFEITURA	45.348.74 0.00	5.025.58 0.00	50.374.32 50.374.32
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	57.50 0.00	0.00 0.00	57.50 57.50
107	107 UNIMED SINDISCAXA	2.194.56 0.00	243.84 0.00	2.438.40 2.438.40
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	44.831.74 0.00	7.112.89 0.00	51.944.63 51.944.63
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	12.296.88 0.00	1.366.32 0.00	13.663.20 13.663.20
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	28.913.97 0.00	3.317.92 0.00	32.231.89 32.231.89
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	3.850.77 0.00	457.41 0.00	4.308.18 4.308.18
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	2.898.54 0.00	322.06 0.00	3.220.60 3.220.60
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	2.732.58 0.00	268.49 0.00	3.001.07 3.001.07
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	28.492.57 0.00	3.131.24 0.00	31.623.81 31.623.81
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	13.589.97 0.00	2.160.00 0.00	15.749.97 15.749.97
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	11.046.86 0.00	1.343.18 0.00	12.390.04 12.390.04
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	7.190.25 0.00	724.91 0.00	7.915.16 7.915.16
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	3.247.54 0.00	656.27 0.00	3.903.81 3.903.81

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:21
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
20	20 Empréstimo Bradesco		88.604.57 0.00	9.514.78 0.00	98.119.35 98.119.35
22	22 Empréstimo CEF		656.215.01 0.00	77.687.13 0.00	733.902.14 733.902.14
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		97.957.24 0.00	12.751.39 0.00	110.708.63 110.708.63
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		4.507.30 0.00	518.54 0.00	5.025.84 5.025.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.483.921.20	178.578.00	1.662.499.20

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:21
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.957.809.60	1.538.904.55	12.496.714.15
	13.266.000.00	2.715.054.53	283.269.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268.09	146.673.03	2.268.09
	36.953.636.61	37.409.890.37	36.953.636.61
SOMA DOS SALDOS:			
	36.955.904.70	37.556.563.40	36.955.904.70
TOTAL GERAL:			
	47.913.714.30	39.095.467.95	49.452.618.85

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