

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:51  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.192.108.09	661.605.46	2.853.713.55
		7.980.000.00	5.126.286.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	656.568.62	228.238.52	884.807.14
		2.968.000.00	2.083.192.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	656.568.62	228.238.52	884.807.14
		2.968.000.00	2.083.192.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	656.568.62	228.238.52	884.807.14
		2.968.000.00	2.083.192.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	656.568.62	228.238.52	884.807.14
		2.967.500.00	2.082.692.86	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	651.525.74	226.557.56	878.083.30
		2.950.000.00	2.071.916.70	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	651.525.74	226.557.56	878.083.30
		2.950.000.00	2.071.916.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	651.525.74	226.557.56	878.083.30
		2.950.000.00	2.071.916.70	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.042.88	1.680.96	6.723.84
		17.000.00	10.276.16	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.042.88	1.680.96	6.723.84
		17.000.00	10.276.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.042.88	1.680.96	6.723.84
		17.000.00	10.276.16	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.387.313.01	382.003.36	1.769.316.37
		4.261.000.00	2.491.683.63	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.387.313.01	382.003.36	1.769.316.37
		4.261.000.00	2.491.683.63	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.387.313.01	382.003.36	1.769.316.37
		4.261.000.00	2.491.683.63	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.387.313.01	382.003.36	1.769.316.37
		4.261.000.00	2.491.683.63	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.387.313.01	382.003.36	1.769.316.37
		4.261.000.00	2.491.683.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.386.668.29	382.003.36	1.768.671.65
		3.398.000.00	1.629.328.35	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	644.72	0.00	644.72
		863.000.00	862.355.28	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	148.226.46	51.363.58	199.590.04
		751.000.00	551.409.96	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	11.65	0.00	11.65
		1.000.00	988.35	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.65	0.00	11.65
		1.000.00	988.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:51  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.65	0.00	11.65
		500.00	488.35	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	11.65	0.00	11.65
		500.00	500.00	11.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.65	0.00	11.65
		0.00		11.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	148.214.81	51.363.58	199.578.39
		750.000.00	550.421.61	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	148.214.81	51.363.58	199.578.39
		750.000.00	550.421.61	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	148.214.81	51.363.58	199.578.39
		750.000.00	550.421.61	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	148.214.81	51.363.58	199.578.39
		750.000.00	550.421.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	148.214.81	51.363.58	199.578.39
		750.000.00	550.421.61	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.814.785.51	634.310.82	2.449.096.33
		7.838.000.00	5.388.903.67	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.097.256.30	379.653.91	1.476.910.21
		4.728.000.00	3.251.089.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.097.256.30	379.653.91	1.476.910.21
		4.728.000.00	3.251.089.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.097.256.30	379.653.91	1.476.910.21
		4.728.000.00	3.251.089.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	778.254.76	270.575.36	1.048.830.12
		3.500.000.00	2.451.169.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	778.254.76	270.575.36	1.048.830.12
		3.500.000.00	2.451.169.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	778.254.76	270.575.36	1.048.830.12
		3.500.000.00	2.451.169.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	778.254.76	270.575.36	1.048.830.12
		3.500.000.00	2.451.169.88	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	319.001.54	109.078.55	428.080.09
		1.228.000.00	799.919.91	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	319.001.54	109.078.55	428.080.09
		1.228.000.00	799.919.91	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	151.988.07	50.662.69	202.650.76
		608.000.00	405.349.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	151.988.07	50.662.69	202.650.76
		608.000.00	405.349.24	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	167.013.47	58.415.86	225.429.33
		620.000.00	394.570.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	167.013.47	58.415.86	225.429.33
		620.000.00	394.570.67	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	717.529.21	254.656.91	972.186.12
		3.110.000.00	2.137.813.88	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	717.529.21	254.656.91	972.186.12
		3.110.000.00	2.137.813.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:51  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	717.529.21 3.110.000.00	254.656.91 2.137.813.88	972.186.12 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	717.529.21 3.110.000.00	254.656.91 2.137.813.88	972.186.12 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	717.529.21 3.110.000.00	254.656.91 2.137.813.88	972.186.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	717.529.21 3.110.000.00	254.656.91 2.137.813.88	972.186.12
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-69.257.11 0.00	0.00 69.257.11	-69.257.11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.937.636.49 15.818.000.00	1.295.916.28 10.584.458.88	5.233.552.77 11.65
7	7 I.R.R.F	179.905.93 0.00	59.951.87 0.00	239.857.80 239.857.80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.725.57 0.00	4.575.19 0.00	18.300.76 18.300.76
105	105 UNIMED PREFEITURA	16.341.55 0.00	5.567.82 0.00	21.909.37 21.909.37
107	107 UNIMED SINDISCAXA	779.04 0.00	259.68 0.00	1.038.72 1.038.72
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	16.038.95 0.00	6.867.66 0.00	22.906.61 22.906.61
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	4.342.02 0.00	1.447.34 0.00	5.789.36 5.789.36
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	8.694.87 0.00	2.597.70 0.00	11.292.57 11.292.57
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.372.23 0.00	457.41 0.00	1.829.64 1.829.64
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.018.83 0.00	339.61 0.00	1.358.44 1.358.44
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	896.07 0.00	305.31 0.00	1.201.38 1.201.38
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	10.364.47 0.00	3.371.16 0.00	13.735.63 13.735.63
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	610.00 0.00	200.00 0.00	810.00 810.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	5.042.88 0.00	1.680.96 0.00	6.723.84 6.723.84
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	2.924.33 0.00	790.15 0.00	3.714.48 3.714.48
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	1.413.36 0.00	471.12 0.00	1.884.48 1.884.48

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:51  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA		695.44	347.72	1.043.16
			0.00	0.00	1.043.16
20	20 Empréstimo Bradesco		29.847.74	10.217.04	40.064.78
			0.00	0.00	40.064.78
22	22 Empréstimo CEF		239.083.77	82.798.07	321.881.84
			0.00	0.00	321.881.84
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		39.957.23	14.578.54	54.535.77
			0.00	0.00	54.535.77
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.153.83	558.58	1.712.41
			0.00	0.00	1.712.41
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		574.208.11	197.382.93	771.591.04

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:51  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.511.844.60	1.493.299.21	6.005.143.81
	15.818.000.00	10.584.458.88	11.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.189.78	94.905.17	6.189.78
	37.053.175.51	37.542.509.27	37.053.175.51
SOMA DOS SALDOS:			
	37.059.365.29	37.637.414.44	37.059.365.29
TOTAL GERAL:			
	41.571.209.89	39.130.713.65	43.064.509.10

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