

Análítico

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	612.893.79	700.695.87	1.313.589.66
		7.980.000.00	6.666.410.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	201.888.16	227.115.11	429.003.27
		2.968.000.00	2.538.996.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	201.888.16	227.115.11	429.003.27
		2.968.000.00	2.538.996.73	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	201.888.16	227.115.11	429.003.27
		2.968.000.00	2.538.996.73	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	201.888.16	227.115.11	429.003.27
		2.967.500.00	2.538.496.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	200.207.20	225.434.15	425.641.35
		2.950.000.00	2.524.358.65	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	200.207.20	225.434.15	425.641.35
		2.950.000.00	2.524.358.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (200.207.20	225.434.15	425.641.35
		2.950.000.00	2.524.358.65	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.680.96	1.680.96	3.361.92
		17.000.00	13.638.08	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.680.96	1.680.96	3.361.92
		17.000.00	13.638.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.680.96	1.680.96	3.361.92
		17.000.00	13.638.08	
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	361.686.56	424.273.34	785.959.90
		4.261.000.00	3.475.040.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	361.686.56	424.273.34	785.959.90
		4.261.000.00	3.475.040.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	361.686.56	424.273.34	785.959.90
		4.261.000.00	3.475.040.10	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	361.686.56	424.273.34	785.959.90
		4.261.000.00	3.475.040.10	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	361.686.56	424.273.34	785.959.90
		4.261.000.00	3.475.040.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (361.645.90	424.241.86	785.887.76
		3.398.000.00	2.612.112.24	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	40.66	31.48	72.14
		863.000.00	862.927.86	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.319.07	49.307.42	98.626.49
		751.000.00	652.373.51	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
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:41
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	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.65 500.00	0.00 488.35	11.65 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	11.65 500.00	0.00 500.00	11.65 11.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.65 0.00	0.00	11.65 11.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	49.307.42 750.000.00	49.307.42 651.385.16	98.614.84 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.307.42 750.000.00	49.307.42 651.385.16	98.614.84 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	49.307.42 750.000.00	49.307.42 651.385.16	98.614.84 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	49.307.42 750.000.00	49.307.42 651.385.16	98.614.84 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.307.42 750.000.00	49.307.42 651.385.16	98.614.84
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	555.178.13 7.838.000.00	628.837.09 6.653.984.78	1.184.015.22 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	344.287.03 4.728.000.00	375.626.97 4.008.086.00	719.914.00 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	344.287.03 4.728.000.00	375.626.97 4.008.086.00	719.914.00 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	344.287.03 4.728.000.00	375.626.97 4.008.086.00	719.914.00 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	239.266.58 3.500.000.00	269.216.94 2.991.516.48	508.483.52 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	239.266.58 3.500.000.00	269.216.94 2.991.516.48	508.483.52 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	239.266.58 3.500.000.00	269.216.94 2.991.516.48	508.483.52 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (239.266.58 3.500.000.00	269.216.94 2.991.516.48	508.483.52
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	105.020.45 1.228.000.00	106.410.03 1.016.569.52	211.430.48 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	105.020.45 1.228.000.00	106.410.03 1.016.569.52	211.430.48 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	50.662.69 608.000.00	50.662.69 506.674.62	101.325.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (50.662.69 608.000.00	50.662.69 506.674.62	101.325.38
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	54.357.76 620.000.00	55.747.34 509.894.90	110.105.10 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (54.357.76 620.000.00	55.747.34 509.894.90	110.105.10
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	210.891.10 3.110.000.00	253.210.12 2.645.898.78	464.101.22 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	210.891.10 3.110.000.00	253.210.12 2.645.898.78	464.101.22 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:41
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	210.891.10 3.110.000.00	253.210.12 2.645.898.78	464.101.22 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	210.891.10 3.110.000.00	253.210.12 2.645.898.78	464.101.22 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	210.891.10 3.110.000.00	253.210.12 2.645.898.78	464.101.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (210.891.10 3.110.000.00	253.210.12 2.645.898.78	464.101.22
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-4.365.38 0.00	-43.146.46 47.511.84	-47.511.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.163.706.54 15.818.000.00	1.286.386.50 13.367.918.61	2.450.093.04 11.65
7	7 I.R.R.F	60.273.84 0.00	59.246.81 0.00	119.520.65 119.520.65
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.575.19 0.00	4.575.19 0.00	9.150.38 9.150.38
105	105 UNIMED PREFEITURA	5.321.73 0.00	5.485.79 0.00	10.807.52 10.807.52
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68 0.00	259.68 0.00	519.36 519.36
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	6.504.75 0.00	3.770.48 0.00	10.275.23 10.275.23
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	1.447.34 0.00	1.447.34 0.00	2.894.68 2.894.68
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	2.843.06 0.00	2.756.00 0.00	5.599.06 5.599.06
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	457.41 0.00	457.41 0.00	914.82 914.82
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61 0.00	339.61 0.00	679.22 679.22
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	291.69 0.00	299.07 0.00	590.76 590.76
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.371.52 0.00	3.513.83 0.00	6.885.35 6.885.35
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	210.00 0.00	200.00 0.00	410.00 410.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.680.96 0.00	1.680.96 0.00	3.361.92 3.361.92
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	790.15 0.00	1.067.09 0.00	1.857.24 1.857.24
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	471.12 0.00	471.12 0.00	942.24 942.24

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:41
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA		0.00	347.72	347.72
			0.00	0.00	347.72
20	20 Empréstimo Bradesco		9.856.89	9.856.89	19.713.78
			0.00	0.00	19.713.78
22	22 Empréstimo CEF		78.435.34	79.215.01	157.650.35
			0.00	0.00	157.650.35
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		12.865.11	13.345.90	26.211.01
			0.00	0.00	26.211.01
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		478.65	116.60	595.25
			0.00	0.00	595.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			190.474.04	188.452.50	378.926.54

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:41
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.354.180,58	1.474.839,00	2.829.019,58
	15.818.000,00	13.367.918,61	11,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.189,78	178.200,90	6.189,78
	37.053.175,51	37.077.772,13	37.053.175,51
SOMA DOS SALDOS:			
	37.059.365,29	37.255.973,03	37.059.365,29
TOTAL GERAL:			
	38.413.545,87	38.730.812,03	39.888.384,87

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