

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.636.612.20	905.776.63	4.542.388.83
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.113.020.92	229.494.21	1.342.515.13
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.113.020.92	229.494.21	1.342.515.13
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.113.020.92	229.494.21	1.342.515.13
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.113.020.92	229.494.21	1.342.515.13
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.104.671.98	227.869.11	1.332.541.09
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.104.671.98	227.869.11	1.332.541.09
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.104.671.98	227.869.11	1.332.541.09
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.348.94	1.625.10	9.974.04
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.348.94	1.625.10	9.974.04
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.348.94	1.625.10	9.974.04
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.272.471.76	628.734.35	2.901.206.11
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.272.471.76	628.734.35	2.901.206.11
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.272.471.76	628.734.35	2.901.206.11
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.272.471.76	628.734.35	2.901.206.11
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.272.471.76	628.734.35	2.901.206.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.268.061.71	627.062.04	2.895.123.75
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.410.05	1.672.31	6.082.36
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	251.119.52	47.548.07	298.667.59
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	11.65	0.00	11.65
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.65	0.00	11.65
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.65	0.00	11.65
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	11.65	0.00	11.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.65	0.00	11.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	251.107.87	47.548.07	298.655.94
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	251.107.87	47.548.07	298.655.94
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	251.107.87	47.548.07	298.655.94
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	251.107.87	47.548.07	298.655.94
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (251.107.87	47.548.07	298.655.94
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.086.057.54	641.570.20	3.727.627.74
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.857.979.61	384.437.46	2.242.417.07
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.857.979.61	384.437.46	2.242.417.07
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.857.979.61	384.437.46	2.242.417.07
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.319.442.74	272.712.68	1.592.155.42
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.319.442.74	272.712.68	1.592.155.42
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.319.442.74	272.712.68	1.592.155.42
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.319.442.74	272.712.68	1.592.155.42
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	538.536.87	111.724.78	650.261.65
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	538.536.87	111.724.78	650.261.65
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	253.313.45	50.662.69	303.976.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (253.313.45	50.662.69	303.976.14
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	285.223.42	61.062.09	346.285.51
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (285.223.42	61.062.09	346.285.51
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.228.077.93	257.132.74	1.485.210.67
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.228.077.93	257.132.74	1.485.210.67
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.228.077.93	257.132.74	1.485.210.67
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.228.077.93	257.132.74	1.485.210.67
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.228.077.93	257.132.74	1.485.210.67
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.228.077.93	257.132.74	1.485.210.67
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-69.266.30	0.00	-69.266.30
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-69.266.30	0.00	-69.266.30
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-69.266.30	0.00	-69.266.30
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-69.266.30	0.00	-69.266.30
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-69.266.30	0.00	-69.266.30

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:31
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-69.266.30	0.00	-69.266.30
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-69.266.30	0.00	-69.266.30
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-69.266.30	0.00	-69.266.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.653.403.44	1.547.346.83	8.200.750.27
7	7 I.R.R.F	296.328.23	44.462.86	340.791.09
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.901.15	4.930.39	27.831.54
105	105 UNIMED PREFEITURA	27.477.19	5.534.03	33.011.22
107	107 UNIMED SINDISCAXA	1.298.40	259.68	1.558.08
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	27.426.74	6.636.48	34.063.22
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	7.236.70	1.447.34	8.684.04
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	13.774.17	2.174.59	15.948.76
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	2.287.05	457.41	2.744.46
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.698.05	339.61	2.037.66
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.506.87	305.49	1.812.36
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	17.045.43	3.347.43	20.392.86
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	810.00	0.00	810.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	8.348.94	1.625.10	9.974.04
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.504.63	850.95	5.355.58
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	2.355.60	471.12	2.826.72
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	1.390.88	347.72	1.738.60
20	20 Empréstimo Bradesco	50.281.82	11.412.36	61.694.18
22	22 Empréstimo CEF	404.483.09	82.876.24	487.359.33
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	68.840.91	14.335.52	83.176.43
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.270.99	558.58	2.829.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		962.266.84	182.372.90	1.144.639.74

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:31
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.615.670,28	1.729.719,73	9.345.390,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.189,78	169.350,07	6.189,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.053.175,51	37.924.775,24	37.053.175,51
SOMA DOS SALDOS:	37.059.365,29	38.094.125,31	37.059.365,29
TOTAL GERAL:	44.675.035,57	39.823.845,04	46.404.755,30
Receitas Correntes	3.636.612,20	905.776,63	4.542.388,83
Contribuições	1.113.020,92	229.494,21	1.342.515,13
Receita Patrimonial	2.272.471,76	628.734,35	2.901.206,11
Outras Receitas Correntes	251.119,52	47.548,07	298.667,59
Receitas Correntes	3.086.057,54	641.570,20	3.727.627,74
Contribuições	1.857.979,61	384.437,46	2.242.417,07
Outras Receitas Correntes	1.228.077,93	257.132,74	1.485.210,67
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-69.266,30	0,00	-69.266,30
DEDUÇÕES DA RECEITA	-69.266,30	0,00	-69.266,30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	962.266,84	182.372,90	1.144.639,74
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.615.670,28	1.729.719,73	9.345.390,01

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR