

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	1.313.589.66	878.518.43	2.192.108.09
		7.980.000.00	5.787.891.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	429.003.27	227.565.35	656.568.62
		2.968.000.00	2.311.431.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	429.003.27	227.565.35	656.568.62
		2.968.000.00	2.311.431.38	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	429.003.27	227.565.35	656.568.62
		2.968.000.00	2.311.431.38	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	429.003.27	227.565.35	656.568.62
		2.967.500.00	2.310.931.38	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	425.641.35	225.884.39	651.525.74
		2.950.000.00	2.298.474.26	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	425.641.35	225.884.39	651.525.74
		2.950.000.00	2.298.474.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (425.641.35	225.884.39	651.525.74
		2.950.000.00	2.298.474.26	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.361.92	1.680.96	5.042.88
		17.000.00	11.957.12	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.361.92	1.680.96	5.042.88
		17.000.00	11.957.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.361.92	1.680.96	5.042.88
		17.000.00	11.957.12	
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	785.959.90	601.353.11	1.387.313.01
		4.261.000.00	2.873.686.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	785.959.90	601.353.11	1.387.313.01
		4.261.000.00	2.873.686.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	785.959.90	601.353.11	1.387.313.01
		4.261.000.00	2.873.686.99	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	785.959.90	601.353.11	1.387.313.01
		4.261.000.00	2.873.686.99	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	785.959.90	601.353.11	1.387.313.01
		4.261.000.00	2.873.686.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (785.887.76	600.780.53	1.386.668.29
		3.398.000.00	2.011.331.71	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	72.14	572.58	644.72
		863.000.00	862.355.28	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	98.626.49	49.599.97	148.226.46
		751.000.00	602.773.54	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
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:43
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 11.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	98.614.84 750.000.00	49.599.97 601.785.19	148.214.81 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	98.614.84 750.000.00	49.599.97 601.785.19	148.214.81 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	98.614.84 750.000.00	49.599.97 601.785.19	148.214.81 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	98.614.84 750.000.00	49.599.97 601.785.19	148.214.81 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (98.614.84 750.000.00	49.599.97 601.785.19	148.214.81
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.184.015.22 7.838.000.00	630.770.29 6.023.214.49	1.814.785.51 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	719.914.00 4.728.000.00	377.342.30 3.630.743.70	1.097.256.30 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	719.914.00 4.728.000.00	377.342.30 3.630.743.70	1.097.256.30 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	719.914.00 4.728.000.00	377.342.30 3.630.743.70	1.097.256.30 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	508.483.52 3.500.000.00	269.771.24 2.721.745.24	778.254.76 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	508.483.52 3.500.000.00	269.771.24 2.721.745.24	778.254.76 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	508.483.52 3.500.000.00	269.771.24 2.721.745.24	778.254.76 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (508.483.52 3.500.000.00	269.771.24 2.721.745.24	778.254.76
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	211.430.48 1.228.000.00	107.571.06 908.998.46	319.001.54 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	211.430.48 1.228.000.00	107.571.06 908.998.46	319.001.54 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	101.325.38 608.000.00	50.662.69 456.011.93	151.988.07 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (101.325.38 608.000.00	50.662.69 456.011.93	151.988.07
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	110.105.10 620.000.00	56.908.37 452.986.53	167.013.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (110.105.10 620.000.00	56.908.37 452.986.53	167.013.47
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	464.101.22 3.110.000.00	253.427.99 2.392.470.79	717.529.21 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	464.101.22 3.110.000.00	253.427.99 2.392.470.79	717.529.21 0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	464.101.22 3.110.000.00	253.427.99 2.392.470.79	717.529.21 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	464.101.22 3.110.000.00	253.427.99 2.392.470.79	717.529.21 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	464.101.22 3.110.000.00	253.427.99 2.392.470.79	717.529.21 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (464.101.22 3.110.000.00	253.427.99 2.392.470.79	717.529.21
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-47.511.84 0.00	-21.745.27 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-47.511.84 0.00	-21.745.27 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-47.511.84 0.00	-21.745.27 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-47.511.84 0.00	-21.745.27 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-47.511.84 0.00	-21.745.27 69.257.11	-69.257.11 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-47.511.84 0.00	-21.745.27 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	-47.511.84 0.00	-21.745.27 69.257.11	-69.257.11 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-47.511.84 0.00	-21.745.27 69.257.11	-69.257.11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.450.093.04 15.818.000.00	1.487.543.45 11.880.375.16	3.937.636.49 11.65
7	7 I.R.R.F	119.520.65 0.00	60.385.28 0.00	179.905.93 179.905.93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.150.38 0.00	4.575.19 0.00	13.725.57 13.725.57
105	105 UNIMED PREFEITURA	10.807.52 0.00	5.534.03 0.00	16.341.55 16.341.55
107	107 UNIMED SINDISCAXA	519.36 0.00	259.68 0.00	779.04 779.04
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	10.275.23 0.00	5.763.72 0.00	16.038.95 16.038.95
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	2.894.68 0.00	1.447.34 0.00	4.342.02 4.342.02
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	5.599.06 0.00	3.095.81 0.00	8.694.87 8.694.87
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	914.82 0.00	457.41 0.00	1.372.23 1.372.23
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	679.22 0.00	339.61 0.00	1.018.83 1.018.83
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	590.76 0.00	305.31 0.00	896.07 896.07
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	6.885.35 0.00	3.479.12 0.00	10.364.47 10.364.47
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	410.00 0.00	200.00 0.00	610.00 610.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	3.361.92 0.00	1.680.96 0.00	5.042.88 5.042.88
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.857.24 0.00	1.067.09 0.00	2.924.33 2.924.33
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	942.24 0.00	471.12 0.00	1.413.36 1.413.36

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:43
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		347.72	347.72	695.44
			0.00	0.00	695.44
20	20 Empréstimo Bradesco		19.713.78	10.133.96	29.847.74
			0.00	0.00	29.847.74
22	22 Empréstimo CEF		157.650.35	81.433.42	239.083.77
			0.00	0.00	239.083.77
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		26.211.01	13.746.22	39.957.23
			0.00	0.00	39.957.23
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		595.25	558.58	1.153.83
			0.00	0.00	1.153.83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			378.926.54	195.281.57	574.208.11

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:43
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.829.019,58	1.682.825,02	4.511.844,60
	15.818.000,00	11.880.375,16	11,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.189,78	160.347,84	6.189,78
	37.053.175,51	37.226.681,03	37.053.175,51
SOMA DOS SALDOS:			
	37.059.365,29	37.387.028,87	37.059.365,29
TOTAL GERAL:			
	39.888.384,87	39.069.853,89	41.571.209,89

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