

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 13:29
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	2.018.364.83	399.101.54	2.417.466.37
		8.616.000.00	6.198.533.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	945.805.79	258.655.46	1.204.461.25
		3.876.000.00	2.671.538.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	945.805.79	258.655.46	1.204.461.25
		3.876.000.00	2.671.538.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	945.805.79	258.655.46	1.204.461.25
		3.876.000.00	2.671.538.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	945.805.79	258.655.46	1.204.461.25
		3.875.500.00	2.671.038.75	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	938.836.28	254.318.29	1.193.154.57
		3.850.000.00	2.656.845.43	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	938.836.28	254.318.29	1.193.154.57
		3.850.000.00	2.656.845.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (938.836.28	254.318.29	1.193.154.57
		3.850.000.00	2.656.845.43	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.969.51	4.337.17	11.306.68
		25.000.00	13.693.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.969.51	4.337.17	11.306.68
		25.000.00	13.693.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.969.51	4.337.17	11.306.68
		25.000.00	13.693.32	
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	15 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	16 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	669.221.94	92.139.22	761.361.16
		3.994.000.00	3.232.638.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	669.221.94	92.139.22	761.361.16
		3.994.000.00	3.232.638.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	669.221.94	92.139.22	761.361.16
		3.994.000.00	3.232.638.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	669.221.94	92.139.22	761.361.16
		3.994.000.00	3.232.638.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	669.221.94	92.139.22	761.361.16
		3.994.000.00	3.232.638.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (669.202.70	92.050.33	761.253.03
		3.215.000.00	2.453.746.97	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	19.24	88.89	108.13
		779.000.00	778.891.87	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	403.337.10	48.306.86	451.643.96
		746.000.00	294.356.04	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.07	0.00	2.07
		1.000.00	997.93	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.07	0.00	2.07
		1.000.00	997.93	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	51 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.07	0.00	0.00	2.07
		500.00	497.93	497.93	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	2.07	0.00	0.00	2.07
		500.00	497.93	497.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.07	0.00	0.00	2.07
		500.00	497.93	497.93	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	403.335.03	48.306.86	48.306.86	451.641.89
		745.000.00	293.358.11	293.358.11	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	403.335.03	48.306.86	48.306.86	451.641.89
		745.000.00	293.358.11	293.358.11	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	403.335.03	48.306.86	48.306.86	451.641.89
		745.000.00	293.358.11	293.358.11	0.00
1.9.9.9.03.0.1	54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	403.335.03	48.306.86	48.306.86	451.641.89
		745.000.00	293.358.11	293.358.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (403.335.03	48.306.86	48.306.86	451.641.89
		745.000.00	293.358.11	293.358.11	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.703.765.03	827.285.46	827.285.46	3.531.050.49
		9.440.000.00	5.908.949.51	5.908.949.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.558.840.83	417.898.04	417.898.04	1.976.738.87
		5.733.000.00	3.756.261.13	3.756.261.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.558.840.83	417.898.04	417.898.04	1.976.738.87
		5.733.000.00	3.756.261.13	3.756.261.13	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.558.840.83	417.898.04	417.898.04	1.976.738.87
		5.733.000.00	3.756.261.13	3.756.261.13	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.120.813.56	303.728.98	303.728.98	1.424.542.54
		4.598.000.00	3.173.457.46	3.173.457.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.120.813.56	303.728.98	303.728.98	1.424.542.54
		4.598.000.00	3.173.457.46	3.173.457.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.120.813.56	303.728.98	303.728.98	1.424.542.54
		4.598.000.00	3.173.457.46	3.173.457.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.120.813.56	303.728.98	303.728.98	1.424.542.54
		4.598.000.00	3.173.457.46	3.173.457.46	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	438.027.27	114.169.06	114.169.06	552.196.33
		1.135.000.00	582.803.67	582.803.67	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	438.027.27	114.169.06	114.169.06	552.196.33
		1.135.000.00	582.803.67	582.803.67	0.00
7.2.1.5.51.1.3	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	232.164.99	60.751.48	60.751.48	292.916.47
		459.000.00	166.083.53	166.083.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (232.164.99	60.751.48	60.751.48	292.916.47
		459.000.00	166.083.53	166.083.53	
7.2.1.5.51.1.4	67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	205.862.28	53.417.58	53.417.58	259.279.86
		676.000.00	416.720.14	416.720.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (205.862.28	53.417.58	53.417.58	259.279.86
		676.000.00	416.720.14	416.720.14	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.144.924.20	409.387.42	409.387.42	1.554.311.62
		3.707.000.00	2.152.688.38	2.152.688.38	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.144.924.20	409.387.42	409.387.42	1.554.311.62
		3.707.000.00	2.152.688.38	2.152.688.38	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.144.924.20	409.387.42	409.387.42	1.554.311.62
		3.707.000.00	2.152.688.38	2.152.688.38	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 13:29
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.144.924.20	409.387.42	1.554.311.62
		3.707.000.00	2.152.688.38	0.00
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.144.924.20	409.387.42	1.554.311.62
		3.707.000.00	2.152.688.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.144.924.20	409.387.42	1.554.311.62
		3.707.000.00	2.152.688.38	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-103.210.90	-101.867.18	-205.078.08
		0.00	205.078.08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.618.918.96	1.124.519.82	5.743.438.78
		18.056.000.00	12.312.561.22	0.00
7	7 I.R.R.F	184.027.53	74.121.99	258.149.52
		0.00	0.00	258.149.52
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.135.04	4.429.28	18.564.32
		0.00	0.00	18.564.32
105	105 UNIMED PREFEITURA	612.78	130.27	743.05
		0.00	0.00	743.05
107	107 UNIMED SINDISCAXA	779.04	0.00	779.04
		0.00	0.00	779.04
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	1.573.76	0.00	1.573.76
		0.00	0.00	1.573.76
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	4.581.87	1.527.29	6.109.16
		0.00	0.00	6.109.16
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.372.23	457.41	1.829.64
		0.00	0.00	1.829.64
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.018.83	339.61	1.358.44
		0.00	0.00	1.358.44
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.045.77	378.16	1.423.93
		0.00	0.00	1.423.93
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	11.460.50	3.652.63	15.113.13
		0.00	0.00	15.113.13
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	6.969.51	4.337.17	11.306.68
		0.00	0.00	11.306.68
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	3.067.53	1.236.87	4.304.40
		0.00	0.00	4.304.40
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	1.900.02	714.45	2.614.47
		0.00	0.00	2.614.47
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	1.043.16	347.72	1.390.88
		0.00	0.00	1.390.88
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	80.00	30.00	110.00
		0.00	0.00	110.00
129	129 UNIMED IPMCA	15.405.43	5.345.85	20.751.28
		0.00	0.00	20.751.28

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 13:29
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		15.827.39	3.540.75	19.368.14
			0.00	0.00	19.368.14
131	131 DESCONTO JUDICIAL		0.00	614.50	614.50
			0.00	0.00	614.50
20	20 Empréstimo Bradesco		38.527.71	13.331.78	51.859.49
			0.00	0.00	51.859.49
22	22 Empréstimo CEF		270.621.92	92.438.61	363.060.53
			0.00	0.00	363.060.53
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		57.234.06	18.853.92	76.087.98
			0.00	0.00	76.087.98
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.089.40	746.22	2.835.62
			0.00	0.00	2.835.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			633.373.48	226.574.48	859.947.96

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 13:29
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.252.292.44	1.351.094.30	6.603.386.74
	18.056.000.00	12.312.561.22	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.339.53	205.529.81	134.339.53
	36.009.244.76	36.742.358.27	36.009.244.76
SOMA DOS SALDOS:			
	36.143.584.29	36.947.888.08	36.143.584.29
TOTAL GERAL:			
	41.395.876.73	38.298.982.38	42.746.971.03

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