

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	0.00	978.001.33	978.001.33
		8.616.000.00	7.637.998.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	442.609.57	442.609.57
		3.876.000.00	3.433.390.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	442.609.57	442.609.57
		3.876.000.00	3.433.390.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	442.609.57	442.609.57
		3.876.000.00	3.433.390.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	442.609.57	442.609.57
		3.875.500.00	3.432.890.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	440.286.40	440.286.40
		3.850.000.00	3.409.713.60	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	440.286.40	440.286.40
		3.850.000.00	3.409.713.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	440.286.40	440.286.40
		3.850.000.00	3.409.713.60	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	2.323.17	2.323.17
		25.000.00	22.676.83	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	2.323.17	2.323.17
		25.000.00	22.676.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	2.323.17	2.323.17
		25.000.00	22.676.83	
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	0.00	226.942.72	226.942.72
		3.994.000.00	3.767.057.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	226.942.72	226.942.72
		3.994.000.00	3.767.057.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	226.942.72	226.942.72
		3.994.000.00	3.767.057.28	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	226.942.72	226.942.72
		3.994.000.00	3.767.057.28	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	226.942.72	226.942.72
		3.994.000.00	3.767.057.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	226.923.48	226.923.48
		3.215.000.00	2.988.076.52	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	19.24	19.24
		779.000.00	778.980.76	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	308.449.04	308.449.04
		746.000.00	437.550.96	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	51 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		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	308.449.04	308.449.04
			745.000.00	436.550.96	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	308.449.04	308.449.04
			745.000.00	436.550.96	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	308.449.04	308.449.04
			745.000.00	436.550.96	0.00
1.9.9.9.03.0.1	54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	308.449.04	308.449.04
			745.000.00	436.550.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	308.449.04	308.449.04
			745.000.00	436.550.96	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	999.909.78	999.909.78
			9.440.000.00	8.440.090.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	669.458.92	669.458.92
			5.733.000.00	5.063.541.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	669.458.92	669.458.92
			5.733.000.00	5.063.541.08	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	669.458.92	669.458.92
			5.733.000.00	5.063.541.08	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	525.402.18	525.402.18
			4.598.000.00	4.072.597.82	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	525.402.18	525.402.18
			4.598.000.00	4.072.597.82	0.00
7.2.1.5.02.1.1	65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	525.402.18	525.402.18
			4.598.000.00	4.072.597.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	525.402.18	525.402.18
			4.598.000.00	4.072.597.82	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00	144.056.74	144.056.74
			1.135.000.00	990.943.26	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00	144.056.74	144.056.74
			1.135.000.00	990.943.26	0.00
7.2.1.5.51.1.3	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00	77.388.33	77.388.33
			459.000.00	381.611.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	77.388.33	77.388.33
			459.000.00	381.611.67	
7.2.1.5.51.1.4	67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00	66.668.41	66.668.41
			676.000.00	609.331.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	66.668.41	66.668.41
			676.000.00	609.331.59	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	330.450.86	330.450.86
			3.707.000.00	3.376.549.14	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	330.450.86	330.450.86
			3.707.000.00	3.376.549.14	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	330.450.86	330.450.86
			3.707.000.00	3.376.549.14	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:04
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	0.00	330.450.86	330.450.86
		3.707.000.00	3.376.549.14	0.00
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	330.450.86	330.450.86
		3.707.000.00	3.376.549.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	330.450.86	330.450.86
		3.707.000.00	3.376.549.14	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-96.537.60	-96.537.60
		0.00	96.537.60	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	1.881.373.51	1.881.373.51
		18.056.000.00	16.174.626.49	0.00
7	7 I.R.R.F	0.00	62.010.12	62.010.12
		0.00	0.00	62.010.12
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	4.852.88	4.852.88
		0.00	0.00	4.852.88
105	105 UNIMED PREFEITURA	0.00	188.18	188.18
		0.00	0.00	188.18
107	107 UNIMED SINDISCAXA	0.00	259.68	259.68
		0.00	0.00	259.68
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	0.00	1.527.29	1.527.29
		0.00	0.00	1.527.29
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	0.00	457.41	457.41
		0.00	0.00	457.41
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	0.00	339.61	339.61
		0.00	0.00	339.61
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	0.00	348.59	348.59
		0.00	0.00	348.59
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	0.00	3.810.40	3.810.40
		0.00	0.00	3.810.40
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	0.00	2.323.17	2.323.17
		0.00	0.00	2.323.17
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00	915.33	915.33
		0.00	0.00	915.33
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	0.00	471.12	471.12
		0.00	0.00	471.12
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	0.00	347.72	347.72
		0.00	0.00	347.72
129	129 UNIMED IPMCA	0.00	5.065.97	5.065.97
		0.00	0.00	5.065.97
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	0.00	5.282.39	5.282.39
		0.00	0.00	5.282.39
20	20 Empréstimo Bradesco	0.00	12.561.98	12.561.98
		0.00	0.00	12.561.98

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:04
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
22	22 Empréstimo CEF		0.00	87.509.31	87.509.31
			0.00	0.00	87.509.31
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00	18.925.69	18.925.69
			0.00	0.00	18.925.69
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	596.96	596.96
			0.00	0.00	596.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	207.793.80	207.793.80

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:04
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	2.089.167.31	2.089.167.31
	18.056.000.00	16.174.626.49	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.339.53	134.339.53	134.339.53
	36.009.244.76	36.009.244.76	36.009.244.76
SOMA DOS SALDOS:			
	36.143.584.29	36.143.584.29	36.143.584.29
TOTAL GERAL:			
	36.143.584.29	38.232.751.60	38.232.751.60

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