

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:50
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	2.417.466.37	642.526.40	3.059.992.77
		8.616.000.00	5.556.007.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.204.461.25	257.074.46	1.461.535.71
		3.876.000.00	2.414.464.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.204.461.25	257.074.46	1.461.535.71
		3.876.000.00	2.414.464.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.204.461.25	257.074.46	1.461.535.71
		3.876.000.00	2.414.464.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.204.461.25	257.074.46	1.461.535.71
		3.875.500.00	2.413.964.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.193.154.57	254.436.64	1.447.591.21
		3.850.000.00	2.402.408.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.193.154.57	254.436.64	1.447.591.21
		3.850.000.00	2.402.408.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.193.154.57	254.436.64	1.447.591.21
		3.850.000.00	2.402.408.79	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.306.68	2.637.82	13.944.50
		25.000.00	11.055.50	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.306.68	2.637.82	13.944.50
		25.000.00	11.055.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.306.68	2.637.82	13.944.50
		25.000.00	11.055.50	
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	761.361.16	337.145.08	1.098.506.24
		3.994.000.00	2.895.493.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	761.361.16	337.145.08	1.098.506.24
		3.994.000.00	2.895.493.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	761.361.16	337.145.08	1.098.506.24
		3.994.000.00	2.895.493.76	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	761.361.16	337.145.08	1.098.506.24
		3.994.000.00	2.895.493.76	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	761.361.16	337.145.08	1.098.506.24
		3.994.000.00	2.895.493.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (761.253.03	335.638.96	1.096.891.99
		3.215.000.00	2.118.108.01	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	108.13	1.506.12	1.614.25
		779.000.00	777.385.75	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	451.643.96	48.306.86	499.950.82
		746.000.00	246.049.18	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

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:50
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	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	2.07	0.00	2.07
		500.00	497.93	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	2.07	0.00	2.07
		500.00	497.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.07	0.00	2.07
		500.00	497.93	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	451.641.89	48.306.86	499.948.75
		745.000.00	245.051.25	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	451.641.89	48.306.86	499.948.75
		745.000.00	245.051.25	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	451.641.89	48.306.86	499.948.75
		745.000.00	245.051.25	0.00
1.9.9.9.03.0.1	54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	451.641.89	48.306.86	499.948.75
		745.000.00	245.051.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (451.641.89	48.306.86	499.948.75
		745.000.00	245.051.25	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.531.050.49	830.385.43	4.361.435.92
		9.440.000.00	5.078.564.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.976.738.87	419.012.79	2.395.751.66
		5.733.000.00	3.337.248.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.976.738.87	419.012.79	2.395.751.66
		5.733.000.00	3.337.248.34	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.976.738.87	419.012.79	2.395.751.66
		5.733.000.00	3.337.248.34	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.424.542.54	303.870.27	1.728.412.81
		4.598.000.00	2.869.587.19	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.424.542.54	303.870.27	1.728.412.81
		4.598.000.00	2.869.587.19	0.00
7.2.1.5.02.1.1	65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.424.542.54	303.870.27	1.728.412.81
		4.598.000.00	2.869.587.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.424.542.54	303.870.27	1.728.412.81
		4.598.000.00	2.869.587.19	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	552.196.33	115.142.52	667.338.85
		1.135.000.00	467.661.15	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	552.196.33	115.142.52	667.338.85
		1.135.000.00	467.661.15	0.00
7.2.1.5.51.1.3	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	292.916.47	60.751.48	353.667.95
		459.000.00	105.332.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (292.916.47	60.751.48	353.667.95
		459.000.00	105.332.05	
7.2.1.5.51.1.4	67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	259.279.86	54.391.04	313.670.90
		676.000.00	362.329.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (259.279.86	54.391.04	313.670.90
		676.000.00	362.329.10	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.554.311.62	411.372.64	1.965.684.26
		3.707.000.00	1.741.315.74	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.554.311.62	411.372.64	1.965.684.26
		3.707.000.00	1.741.315.74	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.554.311.62	411.372.64	1.965.684.26
		3.707.000.00	1.741.315.74	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:50
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	1.554.311.62 3.707.000.00	411.372.64 1.741.315.74	1.965.684.26 0.00
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.554.311.62 3.707.000.00	411.372.64 1.741.315.74	1.965.684.26 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.554.311.62 3.707.000.00	411.372.64 1.741.315.74	1.965.684.26
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-195.350.12 0.00	-44.218.83 239.568.95	-239.568.95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.753.166.74 18.056.000.00	1.428.693.00 10.874.140.26	7.181.859.74 0.00
7	7 I.R.R.F	258.149.52 0.00	64.405.64 0.00	322.555.16 322.555.16
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.564.32 0.00	4.429.28 0.00	22.993.60 22.993.60
105	105 UNIMED PREFEITURA	743.05 0.00	72.36 0.00	815.41 815.41
107	107 UNIMED SINDISCAXA	779.04 0.00	0.00 0.00	779.04 779.04
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	1.573.76 0.00	216.11 0.00	1.789.87 1.789.87
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	6.109.16 0.00	1.527.29 0.00	7.636.45 7.636.45
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.829.64 0.00	457.41 0.00	2.287.05 2.287.05
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.358.44 0.00	339.61 0.00	1.698.05 1.698.05
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.423.93 0.00	360.81 0.00	1.784.74 1.784.74
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	15.113.13 0.00	3.711.50 0.00	18.824.63 18.824.63
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	11.306.68 0.00	2.637.82 0.00	13.944.50 13.944.50
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.304.40 0.00	915.33 0.00	5.219.73 5.219.73
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	2.614.47 0.00	714.45 0.00	3.328.92 3.328.92
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	1.390.88 0.00	347.72 0.00	1.738.60 1.738.60
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	110.00 0.00	30.00 0.00	140.00 140.00
129	129 UNIMED IPMCA	20.751.28 0.00	5.345.85 0.00	26.097.13 26.097.13

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:50
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		19.368.14	8.343.05	27.711.19
			0.00	0.00	27.711.19
131	131 DESCONTO JUDICIAL		614.50	614.50	1.229.00
			0.00	0.00	1.229.00
20	20 Empréstimo Bradesco		51.859.49	14.271.17	66.130.66
			0.00	0.00	66.130.66
22	22 Empréstimo CEF		363.060.53	92.902.77	455.963.30
			0.00	0.00	455.963.30
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		76.087.98	18.730.48	94.818.46
			0.00	0.00	94.818.46
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.835.62	839.59	3.675.21
			0.00	0.00	3.675.21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			859.947.96	221.212.74	1.081.160.70

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:50
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.613.114.70	1.649.905.74	8.263.020.44
	18.056.000.00	10.874.140.26	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.339.53	191.150.98	134.339.53
	36.009.244.76	36.374.241.15	36.009.244.76
SOMA DOS SALDOS:			
	36.143.584.29	36.565.392.13	36.143.584.29
TOTAL GERAL:			
	42.756.698.99	38.215.297.87	44.406.604.73

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