

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:51
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.898.047.55	1.372.351.75	6.270.399.30
			6.640.000.00	369.600.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.545.614.87	373.639.07	1.919.253.94
			1.639.000.00	0.00	280.253.94
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.545.614.87	373.639.07	1.919.253.94
			1.639.000.00	0.00	280.253.94
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.545.614.87	373.639.07	1.919.253.94
			1.639.000.00	0.00	280.253.94
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.545.614.87	373.639.07	1.919.253.94
			1.638.500.00	0.00	280.753.94
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.537.383.86	371.961.27	1.909.345.13
			1.629.000.00	0.00	280.345.13
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.537.383.86	371.961.27	1.909.345.13
			1.629.000.00	54.533.32	334.878.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.518.017.18	371.961.27	1.889.978.45
			1.555.100.00		334.878.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.366.68	0.00	19.366.68
			73.900.00	54.533.32	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.231.01	1.677.80	9.908.81
			9.000.00	0.00	908.81
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.231.01	1.677.80	9.908.81
			9.000.00	279.21	1.188.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.110.22	1.677.80	9.788.02
			8.600.00		1.188.02
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.79	0.00	120.79
			400.00	279.21	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.936.427.53	920.428.88	3.856.856.41
			4.400.000.00	543.143.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.936.427.53	920.428.88	3.856.856.41
			4.400.000.00	543.143.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.936.427.53	920.428.88	3.856.856.41
			4.400.000.00	543.143.59	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.936.427.53	920.428.88	3.856.856.41
			4.400.000.00	543.143.59	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.936.427.53	920.428.88	3.856.856.41
			4.400.000.00	543.143.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.931.919.61	920.115.11	3.852.034.72
			4.200.300.00	348.265.28	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.507.92	313.77	4.821.69
			199.700.00	194.878.31	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	416.005.15	78.283.80	494.288.95
			601.000.00	106.711.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e 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
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	53	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	54	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	416.005.15	78.283.80	494.288.95
			600.000.00	105.711.05	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	416.005.15	78.283.80	494.288.95
			600.000.00	105.711.05	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	416.005.15	78.283.80	494.288.95
			600.000.00	105.711.05	0.00
1.9.9.0.03.1.1	57	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	416.005.15	78.283.80	494.288.95
			600.000.00	105.711.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	416.005.15	78.283.80	494.288.95
			600.000.00	105.711.05	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.496.747.44	813.437.62	5.310.185.06
			4.977.000.00	0.00	333.185.06
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.194.990.89	676.953.46	3.871.944.35
			3.430.000.00	0.00	441.944.35
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.194.990.89	676.953.46	3.871.944.35
			3.430.000.00	0.00	441.944.35
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.194.990.89	676.953.46	3.871.944.35
			3.430.000.00	0.00	441.944.35
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.112.095.35	539.662.30	2.651.757.65
			2.476.000.00	0.00	175.757.65
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.112.095.35	539.662.30	2.651.757.65
			2.476.000.00	0.00	175.757.65
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.111.926.54	539.662.30	2.651.588.84
			2.476.000.00	81.196.75	256.785.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.080.723.29	539.662.30	2.620.385.59
			2.363.600.00		256.785.59
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.203.25	0.00	31.203.25
			112.400.00	81.196.75	
7.2.1.8.03.1.2	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	168.81	0.00	168.81
			0.00	0.00	168.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.81	0.00	168.81
			0.00		168.81

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.082.895.54	137.291.16	1.220.186.70
			954.000.00	0.00	266.186.70
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.082.895.54	137.291.16	1.220.186.70
			954.000.00	0.00	266.186.70
7.2.1.8.04.1.3	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	804.146.81	103.557.16	907.703.97
			797.000.00	24.147.88	134.851.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	792.094.69	103.557.16	895.651.85
			760.800.00		134.851.85
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.052.12	0.00	12.052.12
			36.200.00	24.147.88	
7.2.1.8.04.1.4	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	278.748.73	33.734.00	312.482.73
			157.000.00	3.104.13	158.586.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	274.702.86	33.734.00	308.436.86
			149.850.00		158.586.86
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.045.87	0.00	4.045.87
			7.150.00	3.104.13	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.301.756.55	136.484.16	1.438.240.71
			1.547.000.00	108.759.29	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.301.756.55	136.484.16	1.438.240.71
			1.547.000.00	108.759.29	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.301.756.55	136.484.16	1.438.240.71
			1.547.000.00	108.759.29	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.301.756.55	136.484.16	1.438.240.71
			1.547.000.00	108.759.29	0.00
7.9.9.0.01.1.1	72	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.301.756.55	136.484.16	1.438.240.71
			1.547.000.00	108.759.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.284.198.17	136.484.16	1.420.682.33
			1.476.800.00	56.117.67	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.558.38	0.00	17.558.38
			70.200.00	52.641.62	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	73	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-157.851.21	0.00	-157.851.21
			0.00	157.851.21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.236.943.78	2.185.789.37	11.422.733.15
			11.617.000.00	1.080.726.43	886.459.58
7	7	I.R.R.F	280.267.66	49.961.34	330.229.00
			0.00	0.00	330.229.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.146.70	3.890.60	34.037.30
			0.00	0.00	34.037.30
105	105	UNIMED PREFEITURA	35.411.28	3.284.11	38.695.39
			0.00	0.00	38.695.39
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	1.661.56	142.82	1.804.38
			0.00	0.00	1.804.38

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:51
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
107	107	UNIMED SINDISCAXA		2.504.70	275.44	2.780.14
				0.00	0.00	2.780.14
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		50.168.51	4.248.83	54.417.34
				0.00	0.00	54.417.34
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		41.007.40	7.454.80	48.462.20
				0.00	0.00	48.462.20
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		31.254.94	3.017.58	34.272.52
				0.00	0.00	34.272.52
114	114	ABONO PERMANÊNCIA		-343.34	0.00	-343.34
				0.00	343.34	0.00
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		3.143.80	285.80	3.429.60
				0.00	0.00	3.429.60
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		2.879.20	261.62	3.140.82
				0.00	0.00	3.140.82
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		1.823.90	169.98	1.993.88
				0.00	0.00	1.993.88
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		31.643.99	2.884.31	34.528.30
				0.00	0.00	34.528.30
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		19.220.04	1.691.70	20.911.74
				0.00	0.00	20.911.74
20	20	Empréstimo Bradesco		86.593.30	8.781.59	95.374.89
				0.00	0.00	95.374.89
22	22	Empréstimo CEF		613.313.65	60.573.84	673.887.49
				0.00	0.00	673.887.49
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		115.330.34	8.620.80	123.951.14
				0.00	0.00	123.951.14
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		7.698.65	54.28	7.752.93
				0.00	0.00	7.752.93
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.353.726.28	155.599.44	1.509.325.72

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:51
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.590.670.06	2.341.388.81	12.932.058.87
	11.617.000.00	1.080.726.43	886.459.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	772.160.30	119.082.77	772.160.30
	37.386.534.49	37.159.852.63	37.386.534.49
SOMA DOS SALDOS:			
	38.158.694.79	37.278.935.40	38.158.694.79
TOTAL GERAL:			
	48.749.364.85	39.620.324.21	51.090.753.66

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR