

Análítico

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	5.833.632.56	561.834.37	6.395.466.93
			5.397.000.00	0.00	998.466.93
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	932.776.38	115.222.44	1.047.998.82
			2.007.000.00	959.001.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	932.776.38	115.222.44	1.047.998.82
			2.007.000.00	959.001.18	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	932.776.38	115.222.44	1.047.998.82
			2.007.000.00	959.001.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	932.776.38	115.222.44	1.047.998.82
			1.987.000.00	939.001.18	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	928.599.62	114.625.76	1.043.225.38
			1.978.000.00	934.774.62	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	928.599.62	114.625.76	1.043.225.38
			1.978.000.00	934.774.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	928.599.62	114.625.76	1.043.225.38
			1.978.000.00	934.774.62	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.176.76	596.68	4.773.44
			9.000.00	4.226.56	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.176.76	596.68	4.773.44
			9.000.00	4.226.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.176.76	596.68	4.773.44
			9.000.00	4.226.56	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			20.000.00	20.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.583.156.27	56.120.16	3.639.276.43
			3.290.000.00	0.00	349.276.43
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.583.156.27	56.120.16	3.639.276.43
			3.290.000.00	0.00	349.276.43
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.583.156.27	56.120.16	3.639.276.43
			3.290.000.00	0.00	349.276.43
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.583.156.27	56.120.16	3.639.276.43
			3.290.000.00	0.00	349.276.43
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.583.156.27	56.120.16	3.639.276.43
			3.290.000.00	0.00	349.276.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.583.156.27	56.120.16	3.639.276.43
			3.290.000.00		349.276.43
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.317.699.91	390.491.77	1.708.191.68
			100.000.00	0.00	1.608.191.68
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	350.00	0.00	350.00
			0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	350.00	0.00	350.00
			0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	350.00	0.00	350.00
			0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	350.00	0.00	350.00
			0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.1.1	74	Outras Restituições - Principal	350.00	0.00	350.00
			0.00	0.00	350.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00	0.00	350.00
			0.00		350.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 14:25  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.317.349.91	390.491.77	1.707.841.68
				100.000.00	0.00	1.607.841.68
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.317.349.91	390.491.77	1.707.841.68
				100.000.00	0.00	1.607.841.68
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.317.349.91	390.491.77	1.707.841.68
				100.000.00	0.00	1.607.841.68
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		1.317.349.91	390.491.77	1.707.841.68
				100.000.00	0.00	1.607.841.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.317.349.91	390.491.77	1.707.841.68
				100.000.00	0.00	1.607.841.68
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.301.720.48	174.412.06	1.476.132.54
				3.007.000.00	1.530.867.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.301.720.48	174.412.06	1.476.132.54
				3.007.000.00	1.530.867.46	0.00
7.2.1.8.03.1.2	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		2.257.62	0.00	2.257.62
				0.00	0.00	2.257.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.257.62	0.00	2.257.62
				0.00	0.00	2.257.62
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				639.000.00	639.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				639.000.00	639.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		414.448.38	66.336.99	480.785.37
				0.00	0.00	480.785.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		414.448.38	66.336.99	480.785.37
				0.00	0.00	480.785.37
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		86.374.92	16.087.35	102.462.27
				0.00	0.00	102.462.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		86.374.92	16.087.35	102.462.27
				0.00	0.00	102.462.27
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		909.737.97	127.622.20	1.037.360.17
				1.531.000.00	493.639.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		909.737.97	127.622.20	1.037.360.17
				1.531.000.00	493.639.83	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-880.70	-74.089.02	-74.969.72
				0.00	74.969.72	0.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>8.547.291.23</b>	<b>872.203.95</b>	<b>9.419.495.18</b>
				<b>10.574.000.00</b>	<b>3.697.478.19</b>	<b>2.542.973.37</b>
7	7	I.R.R.F		129.166.57	19.578.65	148.745.22
				0.00	0.00	148.745.22
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.354.85	2.603.65	16.958.50
				0.00	0.00	16.958.50

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 14:25  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
105	105	UNIMED PREFEITURA		19.551.85	2.821.70	22.373.55
				0.00	0.00	22.373.55
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		729.10	226.50	955.60
				0.00	0.00	955.60
107	107	UNIMED SINDISCAXA		1.745.01	220.77	1.965.78
				0.00	0.00	1.965.78
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		37.859.68	3.577.88	41.437.56
				0.00	0.00	41.437.56
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		24.988.32	3.569.76	28.558.08
				0.00	0.00	28.558.08
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		28.538.14	3.962.08	32.500.22
				0.00	0.00	32.500.22
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		1.892.30	268.90	2.161.20
				0.00	0.00	2.161.20
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		1.752.87	250.41	2.003.28
				0.00	0.00	2.003.28
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		1.279.29	151.99	1.431.28
				0.00	0.00	1.431.28
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		13.376.11	2.620.82	15.996.93
				0.00	0.00	15.996.93
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		17.620.38	2.580.43	20.200.81
				0.00	0.00	20.200.81
20	20	Empréstimo Bradesco		49.084.17	6.984.82	56.068.99
				0.00	0.00	56.068.99
22	22	Empréstimo CEF		305.229.96	49.602.90	354.832.86
				0.00	0.00	354.832.86
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		110.501.63	13.166.16	123.667.79
				0.00	0.00	123.667.79
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		8.963.68	1.049.60	10.013.28
				0.00	0.00	10.013.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				766.633.91	113.237.02	879.870.93

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 14:25  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.313.925.14	985.440.97	10.299.366.11
	10.574.000.00	3.697.478.19	2.542.973.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.452.95	96.678.43	4.452.95
	33.189.162.90	37.137.846.93	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:			
	33.193.615.85	37.234.525.36	33.193.615.85
TOTAL GERAL:			
	42.507.540.99	38.219.966.33	43.492.981.96

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