

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.094.412.75	325.565.40	1.419.978.15
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	243.856.06	115.951.65	359.807.71
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	243.856.06	115.951.65	359.807.71
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	243.856.06	115.951.65	359.807.71
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	243.856.06	115.951.65	359.807.71
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	243.259.38	115.354.97	358.614.35
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	243.259.38	115.354.97	358.614.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.259.38	115.354.97	358.614.35
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	596.68	596.68	1.193.36
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	596.68	596.68	1.193.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	596.68	596.68	1.193.36
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	850.506.69	158.960.63	1.009.467.32
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	850.506.69	158.960.63	1.009.467.32
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	850.506.69	158.960.63	1.009.467.32
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	850.506.69	158.960.63	1.009.467.32
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	850.506.69	158.960.63	1.009.467.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.506.69	158.960.63	1.009.467.32
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	50.00	50.653.12	50.703.12
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	50.00	50.00	100.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	50.00	50.00	100.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	50.00	50.00	100.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	50.00	50.00	100.00
1.9.2.2.99.1.1	74	Outras Restituições - Principal	50.00	50.00	100.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.00	50.00	100.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	50.603.12	50.603.12
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	50.603.12	50.603.12
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	50.603.12	50.603.12
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	50.603.12	50.603.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.603.12	50.603.12
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	257.132.06	175.966.54	433.098.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	257.132.06	175.966.54	433.098.60
7.2.1.8.03.1.2	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.257.62	0.00	2.257.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.257.62	0.00	2.257.62
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	49.700.14	49.700.14	99.400.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.700.14	49.700.14	99.400.28
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.734.55	10.331.88	20.066.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.734.55	10.331.88	20.066.43
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	146.174.11	127.002.90	273.177.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.174.11	127.002.90	273.177.01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.559.411.23	688.566.86	2.247.978.09
7	7	I.R.R.F	17.518.05	18.126.15	35.644.20
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.648.45	1.648.45	3.296.90
105	105	UNIMED PREFEITURA	2.720.18	2.800.80	5.520.98
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	439.20	0.00	439.20
107	107	UNIMED SINDISCAXA	320.73	320.43	641.16
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	4.854.92	3.896.46	8.751.38
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	3.569.76	3.569.76	7.139.52
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	4.149.27	3.984.43	8.133.70
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	278.90	268.90	547.80
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	250.41	250.41	500.82
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	223.12	184.32	407.44
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	876.95	1.291.66	2.168.61
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.434.86	2.434.86	4.869.72
20	20	Empréstimo Bradesco	6.623.25	7.047.36	13.670.61
22	22	Empréstimo CEF	37.664.09	39.179.64	76.843.73
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	17.468.10	19.171.15	36.639.25
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.453.72	1.453.72	2.907.44

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019
Analítico

13 ago 2019 10:16
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				102.493.96	105.628.50	208.122.46

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

13 ago 2019 10:16
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.661.905.19	794.195.36	2.456.100.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.452.95	88.492.29	4.452.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.189.162.90	34.115.255.09	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:	33.193.615.85	34.203.747.38	33.193.615.85
TOTAL GERAL:	34.855.521.04	34.997.942.74	35.649.716.40
Receitas Correntes	1.094.412.75	325.565.40	1.419.978.15
Contribuições	243.856.06	115.951.65	359.807.71
Receita Patrimonial	850.506.69	158.960.63	1.009.467.32
Outras Receitas Correntes	50.00	50.653.12	50.703.12
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	102.493.96	105.628.50	208.122.46
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.661.905.19	794.195.36	2.456.100.55

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

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

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR