

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	1.419.978.15	768.391.25	2.188.369.40
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	359.807.71	115.577.49	475.385.20
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	359.807.71	115.577.49	475.385.20
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	359.807.71	115.577.49	475.385.20
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	359.807.71	115.577.49	475.385.20
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	358.614.35	114.980.81	473.595.16
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	358.614.35	114.980.81	473.595.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	358.614.35	114.980.81	473.595.16
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.193.36	596.68	1.790.04
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.193.36	596.68	1.790.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.193.36	596.68	1.790.04
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	1.009.467.32	192.491.99	1.201.959.31
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.009.467.32	192.491.99	1.201.959.31
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.009.467.32	192.491.99	1.201.959.31
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.009.467.32	192.491.99	1.201.959.31
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.009.467.32	192.491.99	1.201.959.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.009.467.32	192.491.99	1.201.959.31
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	50.703.12	460.321.77	511.024.89
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	100.00	50.00	150.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	100.00	50.00	150.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	100.00	50.00	150.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	100.00	50.00	150.00
1.9.2.2.99.1.1	74	Outras Restituições - Principal	100.00	50.00	150.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00	50.00	150.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	50.603.12	460.271.77	510.874.89
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	50.603.12	460.271.77	510.874.89
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	50.603.12	460.271.77	510.874.89
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	50.603.12	460.271.77	510.874.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.603.12	460.271.77	510.874.89
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	433.098.60	175.253.76	608.352.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	433.098.60	175.253.76	608.352.36
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	99.400.28	49.700.14	149.100.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.400.28	49.700.14	149.100.42
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	20.066.43	11.070.19	31.136.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.066.43	11.070.19	31.136.62
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	273.177.01	127.105.80	400.282.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	273.177.01	127.105.80	400.282.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.247.978.09	1.131.521.14	3.379.499.23
7	7	I.R.R.F	35.644.20	18.142.61	53.786.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.296.90	1.648.45	4.945.35
105	105	UNIMED PREFEITURA	5.520.98	2.815.73	8.336.71
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	439.20	0.00	439.20
107	107	UNIMED SINDISCAXA	641.16	220.77	861.93
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	8.751.38	5.105.62	13.857.00
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	7.139.52	3.569.76	10.709.28
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	8.133.70	3.897.12	12.030.82
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	547.80	268.90	816.70
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	500.82	250.41	751.23
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	407.44	199.23	606.67
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	2.168.61	1.641.68	3.810.29
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.869.72	2.479.56	7.349.28
20	20	Empréstimo Bradesco	13.670.61	7.251.93	20.922.54
22	22	Empréstimo CEF	76.843.73	41.955.40	118.799.13
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	36.639.25	16.426.32	53.065.57
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.907.44	1.453.72	4.361.16

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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:				208.122.46	107.327.21	315.449.67

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:16
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.456.100.55	1.238.848.35	3.694.948.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.452.95	51.262.15	4.452.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.189.162.90	34.165.903.53	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:	33.193.615.85	34.217.165.68	33.193.615.85
TOTAL GERAL:	35.649.716.40	35.456.014.03	36.888.564.75
Receitas Correntes	1.419.978.15	768.391.25	2.188.369.40
Contribuições	359.807.71	115.577.49	475.385.20
Receita Patrimonial	1.009.467.32	192.491.99	1.201.959.31
Outras Receitas Correntes	50.703.12	460.321.77	511.024.89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	208.122.46	107.327.21	315.449.67
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.456.100.55	1.238.848.35	3.694.948.90

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