

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	6.395.466.93	881.139.99	7.276.606.92
			5.397.000.00	0.00	1.879.606.92
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.047.998.82	126.256.24	1.174.255.06
			2.007.000.00	832.744.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.047.998.82	126.256.24	1.174.255.06
			2.007.000.00	832.744.94	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.047.998.82	126.256.24	1.174.255.06
			2.007.000.00	832.744.94	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.047.998.82	126.256.24	1.174.255.06
			1.987.000.00	812.744.94	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.043.225.38	125.659.56	1.168.884.94
			1.978.000.00	809.115.06	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.043.225.38	125.659.56	1.168.884.94
			1.978.000.00	809.115.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.043.225.38	125.659.56	1.168.884.94
			1.978.000.00	809.115.06	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.773.44	596.68	5.370.12
			9.000.00	3.629.88	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.773.44	596.68	5.370.12
			9.000.00	3.629.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.773.44	596.68	5.370.12
			9.000.00	3.629.88	
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	3.639.276.43	716.507.86	4.355.784.29
			3.290.000.00	0.00	1.065.784.29
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.639.276.43	716.507.86	4.355.784.29
			3.290.000.00	0.00	1.065.784.29
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.639.276.43	716.507.86	4.355.784.29
			3.290.000.00	0.00	1.065.784.29
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.639.276.43	716.507.86	4.355.784.29
			3.290.000.00	0.00	1.065.784.29
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.639.276.43	716.507.86	4.355.784.29
			3.290.000.00	0.00	1.065.784.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.639.276.43	716.507.86	4.355.784.29
			3.290.000.00		1.065.784.29
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.708.191.68	38.375.89	1.746.567.57
			100.000.00	0.00	1.646.567.57
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

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	1.707.841.68	38.375.89	1.746.217.57
			100.000.00	0.00	1.646.217.57
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.707.841.68	38.375.89	1.746.217.57
			100.000.00	0.00	1.646.217.57
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.707.841.68	38.375.89	1.746.217.57
			100.000.00	0.00	1.646.217.57
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.707.841.68	38.375.89	1.746.217.57
			100.000.00	0.00	1.646.217.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.707.841.68	38.375.89	1.746.217.57
			100.000.00		1.646.217.57
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.476.132.54	190.765.03	1.666.897.57
			3.007.000.00	1.340.102.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.476.132.54	190.765.03	1.666.897.57
			3.007.000.00	1.340.102.43	
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		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	
			639.000.00	639.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	480.785.37	66.336.99	547.122.36
			0.00	0.00	547.122.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	480.785.37	66.336.99	547.122.36
			0.00		547.122.36
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	102.462.27	16.869.24	119.331.51
			0.00	0.00	119.331.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.462.27	16.869.24	119.331.51
			0.00		119.331.51
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.037.360.17	127.725.73	1.165.085.90
			1.531.000.00	365.914.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.037.360.17	127.725.73	1.165.085.90
			1.531.000.00	365.914.10	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-57.000.86	0.00	-57.000.86
			0.00	57.000.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.437.464.04	1.282.836.98	10.720.301.02
			10.574.000.00	3.234.762.33	3.381.063.35
7	7	I.R.R.F	148.745.22	19.521.98	168.267.20
			0.00	0.00	168.267.20
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.958.50	2.603.65	19.562.15
			0.00	0.00	19.562.15

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

18 out 2019 09:16
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	22.373.55	2.785.87	25.159.42
			0.00	0.00	25.159.42
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	955.60	226.52	1.182.12
			0.00	0.00	1.182.12
107	107	UNIMED SINDISCAXA	1.965.78	220.77	2.186.55
			0.00	0.00	2.186.55
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	41.437.56	6.330.04	47.767.60
			0.00	0.00	47.767.60
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	28.558.08	3.569.76	32.127.84
			0.00	0.00	32.127.84
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	32.500.22	3.761.15	36.261.37
			0.00	0.00	36.261.37
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	2.161.20	302.70	2.463.90
			0.00	0.00	2.463.90
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	2.003.28	250.41	2.253.69
			0.00	0.00	2.253.69
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.431.28	151.99	1.583.27
			0.00	0.00	1.583.27
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	15.996.93	2.699.98	18.696.91
			0.00	0.00	18.696.91
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.200.81	2.589.75	22.790.56
			0.00	0.00	22.790.56
20	20	Empréstimo Bradesco	56.068.99	7.287.23	63.356.22
			0.00	0.00	63.356.22
22	22	Empréstimo CEF	354.832.86	50.038.50	404.871.36
			0.00	0.00	404.871.36
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	123.667.79	12.912.24	136.580.03
			0.00	0.00	136.580.03
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	10.013.28	1.049.60	11.062.88
			0.00	0.00	11.062.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			879.870.93	116.302.14	996.173.07

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

18 out 2019 09:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.317.334.97	1.399.139.12	11.716.474.09
	10.574.000.00	3.234.762.33	3.381.063.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.452.95	30.808.41	4.452.95
	33.189.162.90	37.215.036.23	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:			
	33.193.615.85	37.245.844.64	33.193.615.85
TOTAL GERAL:			
	43.510.950.82	38.644.983.76	44.910.089.94

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