

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		5.296.338.88	537.293.68	5.833.632.56
				5.397.000.00	0.00	436.632.56
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		818.051.11	114.725.27	932.776.38
				2.007.000.00	1.074.223.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		818.051.11	114.725.27	932.776.38
				2.007.000.00	1.074.223.62	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		818.051.11	114.725.27	932.776.38
				2.007.000.00	1.074.223.62	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		818.051.11	114.725.27	932.776.38
				1.987.000.00	1.054.223.62	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		814.471.03	114.128.59	928.599.62
				1.978.000.00	1.049.400.38	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		814.471.03	114.128.59	928.599.62
				1.978.000.00	1.049.400.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		814.471.03	114.128.59	928.599.62
				1.978.000.00	1.049.400.38	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.580.08	596.68	4.176.76
				9.000.00	4.823.24	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.580.08	596.68	4.176.76
				9.000.00	4.823.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.580.08	596.68	4.176.76
				9.000.00	4.823.24	
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		3.193.985.31	389.170.96	3.583.156.27
				3.290.000.00	0.00	293.156.27
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.193.985.31	389.170.96	3.583.156.27
				3.290.000.00	0.00	293.156.27
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.193.985.31	389.170.96	3.583.156.27
				3.290.000.00	0.00	293.156.27
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.193.985.31	389.170.96	3.583.156.27
				3.290.000.00	0.00	293.156.27
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.193.985.31	389.170.96	3.583.156.27
				3.290.000.00	0.00	293.156.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.193.985.31	389.170.96	3.583.156.27
				3.290.000.00		293.156.27
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.284.302.46	33.397.45	1.317.699.91
				100.000.00	0.00	1.217.699.91
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		300.00	50.00	350.00
				0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		300.00	50.00	350.00
				0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		300.00	50.00	350.00
				0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		300.00	50.00	350.00
				0.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.1.1	74	Outras Restituições - Principal		300.00	50.00	350.00
				0.00	0.00	350.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		300.00	50.00	350.00
				0.00		350.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:24
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	1.284.002.46	33.347.45	1.317.349.91
			100.000.00	0.00	1.217.349.91
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.284.002.46	33.347.45	1.317.349.91
			100.000.00	0.00	1.217.349.91
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.284.002.46	33.347.45	1.317.349.91
			100.000.00	0.00	1.217.349.91
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.284.002.46	33.347.45	1.317.349.91
			100.000.00	0.00	1.217.349.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.284.002.46	33.347.45	1.317.349.91
			100.000.00		1.217.349.91
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.128.519.91	173.200.57	1.301.720.48
			3.007.000.00	1.705.279.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.128.519.91	173.200.57	1.301.720.48
			3.007.000.00	1.705.279.52	
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	348.111.39	66.336.99	414.448.38
			0.00	0.00	414.448.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	348.111.39	66.336.99	414.448.38
			0.00		414.448.38
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	70.994.23	15.380.69	86.374.92
			0.00	0.00	86.374.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.994.23	15.380.69	86.374.92
			0.00		86.374.92
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	782.219.22	127.518.75	909.737.97
			1.531.000.00	621.262.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	782.219.22	127.518.75	909.737.97
			1.531.000.00	621.262.03	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-880.70	-880.70
			0.00	880.70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.628.441.25	918.849.98	8.547.291.23
			10.574.000.00	4.040.645.87	2.013.937.10
7	7	I.R.R.F	109.649.00	19.517.57	129.166.57
			0.00	0.00	129.166.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.751.20	2.603.65	14.354.85
			0.00	0.00	14.354.85

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:24
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		16.745.08	2.806.77	19.551.85
				0.00	0.00	19.551.85
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		729.10	0.00	729.10
				0.00	0.00	729.10
107	107	UNIMED SINDISCAXA		1.524.24	220.77	1.745.01
				0.00	0.00	1.745.01
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		32.376.79	5.482.89	37.859.68
				0.00	0.00	37.859.68
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		21.418.56	3.569.76	24.988.32
				0.00	0.00	24.988.32
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		24.490.98	4.047.16	28.538.14
				0.00	0.00	28.538.14
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		1.623.40	268.90	1.892.30
				0.00	0.00	1.892.30
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		1.502.46	250.41	1.752.87
				0.00	0.00	1.752.87
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		1.127.30	151.99	1.279.29
				0.00	0.00	1.279.29
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		10.495.29	2.880.82	13.376.11
				0.00	0.00	13.376.11
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.004.02	2.616.36	17.620.38
				0.00	0.00	17.620.38
20	20	Empréstimo Bradesco		42.167.10	6.917.07	49.084.17
				0.00	0.00	49.084.17
22	22	Empréstimo CEF		256.941.92	48.288.04	305.229.96
				0.00	0.00	305.229.96
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		96.665.15	13.836.48	110.501.63
				0.00	0.00	110.501.63
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		7.914.08	1.049.60	8.963.68
				0.00	0.00	8.963.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				652.125.67	114.508.24	766.633.91

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.280.566.92	1.033.358.22	9.313.925.14
	10.574.000.00	4.040.645.87	2.013.937.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.452.95	104.358.79	4.452.95
	33.189.162.90	36.939.241.72	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:			
	33.193.615.85	37.043.600.51	33.193.615.85
TOTAL GERAL:			
	41.474.182.77	38.076.958.73	42.507.540.99

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