

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		6.525.632.06	608.327.09	7.133.959.15
				5.507.000.00	0.00	1.626.959.15
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.544.510.97	134.200.90	1.678.711.87
				2.007.000.00	328.288.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.544.510.97	134.200.90	1.678.711.87
				2.007.000.00	328.288.13	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.544.510.97	134.200.90	1.678.711.87
				2.007.000.00	328.288.13	0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		15.336.44	2.792.16	18.128.60
				19.000.00	871.40	0.00
1.2.1.0.04.1.1	1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		15.336.44	2.792.16	18.128.60
				19.000.00	871.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.336.44	2.792.16	18.128.60
				19.000.00	871.40	
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		1.522.727.91	130.254.94	1.652.982.85
				1.980.000.00	327.017.15	0.00
1.2.1.0.04.2.1	2	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		1.522.727.91	130.254.94	1.652.982.85
				1.980.000.00	327.017.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.522.727.91	130.254.94	1.652.982.85
				1.980.000.00	327.017.15	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS		6.446.62	1.153.80	7.600.42
				8.000.00	399.58	0.00
1.2.1.0.04.3.1	3	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.		6.446.62	1.153.80	7.600.42
				8.000.00	399.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.446.62	1.153.80	7.600.42
				8.000.00	399.58	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.725.217.49	425.200.71	4.150.418.20
				3.300.000.00	0.00	850.418.20
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.725.217.49	425.200.71	4.150.418.20
				3.300.000.00	0.00	850.418.20
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.725.217.49	425.200.71	4.150.418.20
				3.300.000.00	0.00	850.418.20
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.725.217.49	425.200.71	4.150.418.20
				3.300.000.00	0.00	850.418.20
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.725.217.49	425.200.71	4.150.418.20
				3.300.000.00	0.00	850.418.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.725.217.49	425.200.71	4.150.418.20
				3.300.000.00	850.418.20	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.255.903.60	48.925.48	1.304.829.08
				200.000.00	0.00	1.104.829.08
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.255.903.60	48.925.48	1.304.829.08
				200.000.00	0.00	1.104.829.08
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.255.903.60	48.925.48	1.304.829.08
				200.000.00	0.00	1.104.829.08
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.255.903.60	48.925.48	1.304.829.08
				200.000.00	0.00	1.104.829.08
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		1.255.903.60	48.925.48	1.304.829.08
				200.000.00	0.00	1.104.829.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.255.903.60	48.925.48	1.304.829.08
				200.000.00		1.104.829.08
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.734.038.89	74.466.58	3.808.505.47
				5.145.000.00	1.336.494.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.574.532.37	72.681.13	2.647.213.50
				3.575.000.00	927.786.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.574.532.37	72.681.13	2.647.213.50
				3.575.000.00	927.786.50	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		2.574.532.37	72.681.13	2.647.213.50
				3.575.000.00	927.786.50	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		2.574.532.37	72.681.13	2.647.213.50
				3.575.000.00	927.786.50	0.00
7.2.1.0.04.1.1	6	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		1.972.485.52	13.614.45	1.986.099.97
				3.010.000.00	1.023.900.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.972.485.52	13.614.45	1.986.099.97
				3.010.000.00	1.023.900.03	
7.2.1.0.04.1.3	7	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		546.678.56	49.700.14	596.378.70
				295.000.00	0.00	301.378.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		546.678.56	49.700.14	596.378.70
				295.000.00		301.378.70
7.2.1.0.04.1.4	8	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		55.368.29	9.366.54	64.734.83
				270.000.00	205.265.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.368.29	9.366.54	64.734.83
				270.000.00	205.265.17	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.159.506.52	1.785.45	1.161.291.97
				1.570.000.00	408.708.03	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.159.506.52	1.785.45	1.161.291.97
				1.570.000.00	408.708.03	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.159.506.52	1.785.45	1.161.291.97
				1.570.000.00	408.708.03	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.159.506.52	1.785.45	1.161.291.97
				1.570.000.00	408.708.03	0.00
7.9.9.0.01.1.1	9	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.159.506.52	1.785.45	1.161.291.97
				1.570.000.00	408.708.03	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		17.464.25	0.00	17.464.25
				54.000.00	36.535.75	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.142.042.27	1.785.45	1.143.827.72
				1.516.000.00	372.172.28	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-119.431.04	0.00	-119.431.04
				0.00	119.431.04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.140.239.91	682.793.67	10.823.033.58
				10.652.000.00	2.085.592.40	2.256.625.98
7	7	I.R.R.F		153.997.72	28.530.22	182.527.94
				0.00	0.00	182.527.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.318.25	1.587.55	17.905.80
				0.00	0.00	17.905.80
105	105	UNIMED PREFEITURA		24.959.17	2.512.61	27.471.78
				0.00	0.00	27.471.78

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:01
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		1.906.38	358.42	2.264.80
				0.00	0.00	2.264.80
107	107	UNIMED SINDISCAXA		4.156.54	320.43	4.476.97
				0.00	0.00	4.476.97
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		61.054.46	6.048.00	67.102.46
				0.00	0.00	67.102.46
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		38.085.08	6.924.56	45.009.64
				0.00	0.00	45.009.64
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		35.310.02	4.875.45	40.185.47
				0.00	0.00	40.185.47
112	112	RECEITA A CLASSIFICAR		51.237.23	0.00	51.237.23
				0.00	0.00	51.237.23
116	116	PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO		-93.171.15	0.00	-93.171.15
				0.00	93.171.15	0.00
117	117	ABONO PERMANENCIA - DV		440.53	0.00	440.53
				0.00	0.00	440.53
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		4.952.58	268.90	5.221.48
				0.00	0.00	5.221.48
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		5.575.39	242.11	5.817.50
				0.00	0.00	5.817.50
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		2.306.71	215.61	2.522.32
				0.00	0.00	2.522.32
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		8.211.18	627.00	8.838.18
				0.00	0.00	8.838.18
123	123	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CAMARA		377.05	0.00	377.05
				0.00	0.00	377.05
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		26.478.04	2.369.27	28.847.31
				0.00	0.00	28.847.31
20	20	Empréstimo Bradesco		87.637.99	7.070.06	94.708.05
				0.00	0.00	94.708.05
22	22	Empréstimo CEF		394.842.21	38.098.14	432.940.35
				0.00	0.00	432.940.35
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		196.271.52	20.197.63	216.469.15
				0.00	0.00	216.469.15
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		15.438.82	1.453.72	16.892.54
				0.00	0.00	16.892.54
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.036.385.72	121.699.68	1.158.085.40

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 14:01
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.176.625.63	804.493.35	11.981.118.98
	10.652.000.00	2.085.592.40	2.256.625.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.076.03	55.345.72	2.076.03
	30.711.093.98	33.624.332.56	30.711.093.98
SOMA DOS SALDOS:			
	30.713.170.01	33.679.678.28	30.713.170.01
TOTAL GERAL:			
	41.889.795.64	34.484.171.63	42.694.288.99

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