

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 | | 8.464.726.46 | 954.850.83 | 9.419.577.29 |
| | | | | 5.397.000.00 | 0.00 | 4.022.577.29 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 1.438.449.32 | 389.521.02 | 1.827.970.34 |
| | | | | 2.007.000.00 | 179.029.66 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.438.449.32 | 389.521.02 | 1.827.970.34 |
| | | | | 2.007.000.00 | 179.029.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 1.438.449.32 | 389.521.02 | 1.827.970.34 |
| | | | | 2.007.000.00 | 179.029.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.438.449.32 | 389.521.02 | 1.827.970.34 |
| | | | | 1.987.000.00 | 159.029.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.431.878.91 | 388.313.80 | 1.820.192.71 |
| | | | | 1.978.000.00 | 157.807.29 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 14 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 1.431.878.91 | 388.313.80 | 1.820.192.71 |
| | | | | 1.978.000.00 | 157.807.29 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.431.878.91 | 388.313.80 | 1.820.192.71 |
| | | | | 1.978.000.00 | 157.807.29 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.570.41 | 1.207.22 | 7.777.63 |
| | | | | 9.000.00 | 1.222.37 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 15 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 6.570.41 | 1.207.22 | 7.777.63 |
| | | | | 9.000.00 | 1.222.37 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 6.570.41 | 1.207.22 | 7.777.63 |
| | | | | 9.000.00 | 1.222.37 | |
| 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 | | 5.202.957.79 | 488.578.03 | 5.691.535.82 |
| | | | | 3.290.000.00 | 0.00 | 2.401.535.82 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 5.202.957.79 | 488.578.03 | 5.691.535.82 |
| | | | | 3.290.000.00 | 0.00 | 2.401.535.82 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 5.202.957.79 | 488.578.03 | 5.691.535.82 |
| | | | | 3.290.000.00 | 0.00 | 2.401.535.82 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 5.202.957.79 | 488.578.03 | 5.691.535.82 |
| | | | | 3.290.000.00 | 0.00 | 2.401.535.82 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 21 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 5.202.957.79 | 488.578.03 | 5.691.535.82 |
| | | | | 3.290.000.00 | 0.00 | 2.401.535.82 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 5.202.957.79 | 488.578.03 | 5.691.535.82 |
| | | | | 3.290.000.00 | | 2.401.535.82 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 1.823.319.35 | 76.751.78 | 1.900.071.13 |
| | | | | 100.000.00 | 0.00 | 1.800.071.13 |
| 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 |

Analítico

| 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 | 1.822.969.35 | 76.751.78 | 1.899.721.13 |
| | | | 100.000.00 | 0.00 | 1.799.721.13 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 1.822.969.35 | 76.751.78 | 1.899.721.13 |
| | | | 100.000.00 | 0.00 | 1.799.721.13 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 1.822.969.35 | 76.751.78 | 1.899.721.13 |
| | | | 100.000.00 | 0.00 | 1.799.721.13 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 53 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 1.822.969.35 | 76.751.78 | 1.899.721.13 |
| | | | 100.000.00 | 0.00 | 1.799.721.13 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.822.969.35 | 76.751.78 | 1.899.721.13 |
| | | | 100.000.00 | | 1.799.721.13 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 64 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.862.100.98 | 590.705.97 | 2.452.806.95 |
| | | | 3.007.000.00 | 554.193.05 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.862.100.98 | 590.705.97 | 2.452.806.95 |
| | | | 3.007.000.00 | 554.193.05 | |
| 7.2.1.8.03.1.2 | 75 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas | 4.218.44 | 0.00 | 4.218.44 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.218.44 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.218.44 | 0.00 | 4.218.44 |
| | | | 0.00 | | 4.218.44 |
| 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 | 679.796.34 | 66.336.99 | 746.133.33 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 746.133.33 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 679.796.34 | 66.336.99 | 746.133.33 |
| | | | 0.00 | | 746.133.33 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 73 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 155.332.62 | 19.058.84 | 174.391.46 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 174.391.46 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 155.332.62 | 19.058.84 | 174.391.46 |
| | | | 0.00 | | 174.391.46 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 66 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 1.231.085.23 | 254.372.82 | 1.485.458.05 |
| | | | 1.531.000.00 | 45.541.95 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.231.085.23 | 254.372.82 | 1.485.458.05 |
| | | | 1.531.000.00 | 45.541.95 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 76 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -97.192.50 | 0.00 | -97.192.50 |
| | | | 0.00 | 97.192.50 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 12.300.067.57 | 1.885.325.45 | 14.185.393.02 |
| | | | 10.574.000.00 | 1.514.957.16 | 5.126.350.18 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | 209.089.28 | 39.244.50 | 248.333.78 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 248.333.78 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 25.189.81 | 3.223.61 | 28.413.42 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 28.413.42 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 08:54
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 | | 31.226.82 | 2.962.04 | 34.188.86 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 34.188.86 |
| 106 | 106 | UNIMED SINDISCAXA DESPESAS | | 1.695.50 | 0.00 | 1.695.50 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.695.50 |
| 107 | 107 | UNIMED SINDISCAXA | | 2.628.09 | 227.70 | 2.855.79 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.855.79 |
| 108 | 108 | UNIMED PREFEITURA DESPESAS | | 60.977.16 | 8.469.70 | 69.446.86 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 69.446.86 |
| 109 | 109 | Transfêrencia Financeira Recebida | | 39.267.36 | 7.139.52 | 46.406.88 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 46.406.88 |
| 110 | 110 | CARTÃO SYSPROCARD | | 45.148.11 | 3.408.11 | 48.556.22 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 48.556.22 |
| 118 | 118 | BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL | | 3.035.50 | 285.80 | 3.321.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.321.30 |
| 119 | 119 | AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL | | 2.754.51 | 250.41 | 3.004.92 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.004.92 |
| 120 | 120 | SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO | | 1.820.89 | 118.81 | 1.939.70 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.939.70 |
| 122 | 122 | VALE COMPRA - SINDISCAXA | | 24.513.55 | 2.783.36 | 27.296.91 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 27.296.91 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 27.891.71 | 2.520.26 | 30.411.97 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 30.411.97 |
| 20 | 20 | Empréstimo Bradesco | | 78.120.21 | 7.858.87 | 85.979.08 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 85.979.08 |
| 22 | 22 | Empréstimo CEF | | 506.758.54 | 52.510.48 | 559.269.02 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 559.269.02 |
| 30 | 30 | EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA | | 164.820.15 | 11.618.19 | 176.438.34 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 176.438.34 |
| 31 | 31 | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA | | 13.503.05 | 1.049.60 | 14.552.65 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14.552.65 |
| | 2019 | EMPENHADO A PAGAR DE 2019 | | 0.00 | 1.316.47 | 1.316.47 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.316.47 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.238.440.24 | 144.987.43 | 1.383.427.67 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 08:54
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 13.538.507.81 | 2.030.312.88 | 15.568.820.69 |
| | 10.574.000.00 | 1.514.957.16 | 5.126.350.18 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.452.95 | 113.951.72 | 4.452.95 |
| | 33.189.162.90 | 37.553.613.79 | 33.189.162.90 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 33.193.615.85 | 37.667.565.51 | 33.193.615.85 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 46.732.123.66 | 39.697.878.39 | 48.762.436.54 |

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