

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

13 ago 2019 10:15
FOLHA: 1

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	0.00	1.094.412.75		1.094.412.75
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	243.856.06		243.856.06
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	243.856.06		243.856.06
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	243.856.06		243.856.06
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	243.856.06		243.856.06
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	243.259.38		243.259.38
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	243.259.38		243.259.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	243.259.38		243.259.38
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	596.68		596.68
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	596.68		596.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	596.68		596.68
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	0.00	850.506.69		850.506.69
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	850.506.69		850.506.69
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	850.506.69		850.506.69
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	850.506.69		850.506.69
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	850.506.69		850.506.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	850.506.69		850.506.69
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	50.00		50.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	50.00		50.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	50.00		50.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	50.00		50.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	50.00		50.00
1.9.2.2.99.1.1	74	Outras Restituições - Principal	0.00	50.00		50.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.00		50.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00		0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00		0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00		0.00
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00		0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	257.132.06		257.132.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	257.132.06		257.132.06
7.2.1.8.03.1.2	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0.00	2.257.62		2.257.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.257.62		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	0.00	49.700.14		49.700.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	49.700.14		49.700.14
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	9.734.55		9.734.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	9.734.55		9.734.55
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	0.00	146.174.11		146.174.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	146.174.11		146.174.11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	1.559.411.23		1.559.411.23
7	7	I.R.R.F	0.00	17.518.05		17.518.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.648.45		1.648.45
105	105	UNIMED PREFEITURA	0.00	2.720.18		2.720.18
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00	439.20		439.20
107	107	UNIMED SINDISCAXA	0.00	320.73		320.73
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	0.00	4.854.92		4.854.92
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	0.00	3.569.76		3.569.76
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	0.00	4.149.27		4.149.27
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	0.00	278.90		278.90
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	0.00	250.41		250.41
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	0.00	223.12		223.12
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	0.00	876.95		876.95
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	2.434.86		2.434.86
20	20	Empréstimo Bradesco	0.00	6.623.25		6.623.25
22	22	Empréstimo CEF	0.00	37.664.09		37.664.09
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	0.00	17.468.10		17.468.10
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	0.00	1.453.72		1.453.72

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019
Analítico

13 ago 2019 10:15
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	102.493.96	102.493.96

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

13 ago 2019 10:15
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.661.905.19	1.661.905.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.452.95	4.452.95	4.452.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.189.162.90	33.189.162.90	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:	33.193.615.85	33.193.615.85	33.193.615.85
TOTAL GERAL:	33.193.615.85	34.855.521.04	34.855.521.04
Receitas Correntes	0.00	1.094.412.75	1.094.412.75
Contribuições	0.00	243.856.06	243.856.06
Receita Patrimonial	0.00	850.506.69	850.506.69
Outras Receitas Correntes	0.00	50.00	50.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	102.493.96	102.493.96
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.661.905.19	1.661.905.19

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