

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	2.680.149.07	882.700.69	3.562.849.76
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	589.215.27	114.951.57	704.166.84
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	589.215.27	114.951.57	704.166.84
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	589.215.27	114.951.57	704.166.84
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	589.215.27	114.951.57	704.166.84
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	586.828.55	114.354.89	701.183.44
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	586.828.55	114.354.89	701.183.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	586.828.55	114.354.89	701.183.44
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.386.72	596.68	2.983.40
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.386.72	596.68	2.983.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.386.72	596.68	2.983.40
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	1.579.858.91	767.699.12	2.347.558.03
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.579.858.91	767.699.12	2.347.558.03
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.579.858.91	767.699.12	2.347.558.03
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.579.858.91	767.699.12	2.347.558.03
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.579.858.91	767.699.12	2.347.558.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.579.858.91	767.699.12	2.347.558.03
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	511.074.89	50.00	511.124.89
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	200.00	50.00	250.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	200.00	50.00	250.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	200.00	50.00	250.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	200.00	50.00	250.00
1.9.2.2.99.1.1	74	Outras Restituições - Principal	200.00	50.00	250.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00	50.00	250.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	510.874.89	0.00	510.874.89
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	510.874.89	0.00	510.874.89
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	510.874.89	0.00	510.874.89
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	510.874.89	0.00	510.874.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	510.874.89	0.00	510.874.89
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	782.186.47	173.250.87	955.437.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	782.186.47	173.250.87	955.437.34
7.2.1.8.03.1.2	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.257.62	0.00	2.257.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
	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	215.437.41	66.336.99	281.774.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.437.41	66.336.99	281.774.40
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	43.054.54	13.380.70	56.435.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.054.54	13.380.70	56.435.24
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	527.491.73	127.312.11	654.803.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	527.491.73	127.312.11	654.803.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.250.576.84	1.262.981.36	5.513.558.20
7	7	I.R.R.F	71.710.74	18.519.11	90.229.85
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.394.20	2.603.65	8.997.85
105	105	UNIMED PREFEITURA	11.137.51	2.785.87	13.923.38
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	439.20	129.84	569.04
107	107	UNIMED SINDISCAXA	1.082.70	220.77	1.303.47
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	20.467.27	6.433.93	26.901.20
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	14.279.04	3.569.76	17.848.80
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	15.913.73	4.597.16	20.510.89
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.085.60	268.90	1.354.50
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.001.64	250.41	1.252.05
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	790.99	184.32	975.31
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	5.485.29	2.312.50	7.797.79
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.867.87	2.519.79	12.387.66
20	20	Empréstimo Bradesco	28.134.47	7.077.48	35.211.95
22	22	Empréstimo CEF	164.011.96	45.436.73	209.448.69
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	67.071.70	15.284.52	82.356.22
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	5.814.88	1.049.60	6.864.48

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019
Analítico

13 ago 2019 10:17
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				424.688.79	113.244.34	537.933.13

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

13 ago 2019 10:17
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.675.265.63	1.376.225.70	6.051.491.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.452.95	49.424.54	4.452.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.189.162.90	34.885.088.81	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:	33.193.615.85	34.934.513.35	33.193.615.85
TOTAL GERAL:	37.868.881.48	36.310.739.05	39.245.107.18
Receitas Correntes	2.680.149.07	882.700.69	3.562.849.76
Contribuições	589.215.27	114.951.57	704.166.84
Receita Patrimonial	1.579.858.91	767.699.12	2.347.558.03
Outras Receitas Correntes	511.074.89	50.00	511.124.89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	424.688.79	113.244.34	537.933.13
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.675.265.63	1.376.225.70	6.051.491.33

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