

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		8.254.426.07	210.300.39	8.464.726.46
				5.397.000.00	0.00	3.067.726.46
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.306.716.46	131.732.86	1.438.449.32
				2.007.000.00	568.550.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.306.716.46	131.732.86	1.438.449.32
				2.007.000.00	568.550.68	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.306.716.46	131.732.86	1.438.449.32
				2.007.000.00	568.550.68	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.306.716.46	131.732.86	1.438.449.32
				1.987.000.00	548.550.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.300.749.66	131.129.25	1.431.878.91
				1.978.000.00	546.121.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.300.749.66	131.129.25	1.431.878.91
				1.978.000.00	546.121.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.300.749.66	131.129.25	1.431.878.91
				1.978.000.00	546.121.09	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.966.80	603.61	6.570.41
				9.000.00	2.429.59	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.966.80	603.61	6.570.41
				9.000.00	2.429.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.966.80	603.61	6.570.41
				9.000.00	2.429.59	0.00
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	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		5.162.766.15	40.191.64	5.202.957.79
				3.290.000.00	0.00	1.912.957.79
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.162.766.15	40.191.64	5.202.957.79
				3.290.000.00	0.00	1.912.957.79
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.162.766.15	40.191.64	5.202.957.79
				3.290.000.00	0.00	1.912.957.79
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.162.766.15	40.191.64	5.202.957.79
				3.290.000.00	0.00	1.912.957.79
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.162.766.15	40.191.64	5.202.957.79
				3.290.000.00	0.00	1.912.957.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.162.766.15	40.191.64	5.202.957.79
				3.290.000.00	0.00	1.912.957.79
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.784.943.46	38.375.89	1.823.319.35
				100.000.00	0.00	1.723.319.35
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	0.00	350.00

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		1.784.593.46	38.375.89	1.822.969.35
				100.000.00	0.00	1.722.969.35
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.784.593.46	38.375.89	1.822.969.35
				100.000.00	0.00	1.722.969.35
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.784.593.46	38.375.89	1.822.969.35
				100.000.00	0.00	1.722.969.35
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		1.784.593.46	38.375.89	1.822.969.35
				100.000.00	0.00	1.722.969.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.784.593.46	38.375.89	1.822.969.35
				100.000.00		1.722.969.35
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.685.788.93	246.744.68	3.932.533.61
				5.177.000.00	1.244.466.39	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.518.902.65	182.545.73	2.701.448.38
				3.646.000.00	944.551.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.518.902.65	182.545.73	2.701.448.38
				3.646.000.00	944.551.62	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.518.902.65	182.545.73	2.701.448.38
				3.646.000.00	944.551.62	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.768.441.43	97.877.99	1.866.319.42
				3.007.000.00	1.140.680.58	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.768.441.43	97.877.99	1.866.319.42
				3.007.000.00	1.140.680.58	0.00
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.766.183.81	95.917.17	1.862.100.98
				3.007.000.00	1.144.899.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.766.183.81	95.917.17	1.862.100.98
				3.007.000.00	1.144.899.02	
7.2.1.8.03.1.2	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		2.257.62	1.960.82	4.218.44
				0.00	0.00	4.218.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.257.62	1.960.82	4.218.44
				0.00		4.218.44
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		750.461.22	84.667.74	835.128.96
				639.000.00	0.00	196.128.96
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		750.461.22	84.667.74	835.128.96
				639.000.00	0.00	196.128.96
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		613.459.35	66.336.99	679.796.34
				0.00	0.00	679.796.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		613.459.35	66.336.99	679.796.34
				0.00		679.796.34
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		137.001.87	18.330.75	155.332.62
				0.00	0.00	155.332.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		137.001.87	18.330.75	155.332.62
				0.00		155.332.62
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.166.886.28	64.198.95	1.231.085.23
				1.531.000.00	299.914.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.166.886.28	64.198.95	1.231.085.23
				1.531.000.00	299.914.77	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.166.886.28	64.198.95	1.231.085.23
				1.531.000.00	299.914.77	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.166.886.28	64.198.95	1.231.085.23
				1.531.000.00	299.914.77	0.00
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.166.886.28	64.198.95	1.231.085.23
				1.531.000.00	299.914.77	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:34  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.166.886.28 1.531.000.00	64.198.95 299.914.77	1.231.085.23
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-57.000.86 0.00	-40.191.64 97.192.50	-97.192.50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.883.214.14 10.574.000.00	416.853.43 2.749.556.97	12.300.067.57 4.475.624.54
7	7	I.R.R.F	188.179.80 0.00	20.909.48 0.00	209.089.28 209.089.28
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.365.40 0.00	2.824.41 0.00	25.189.81 25.189.81
105	105	UNIMED PREFEITURA	28.199.09 0.00	3.027.73 0.00	31.226.82 31.226.82
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	1.497.98 0.00	197.52 0.00	1.695.50 1.695.50
107	107	UNIMED SINDISCAXA	2.407.32 0.00	220.77 0.00	2.628.09 2.628.09
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	53.339.32 0.00	7.637.84 0.00	60.977.16 60.977.16
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida	35.697.60 0.00	3.569.76 0.00	39.267.36 39.267.36
110	110	CARTÃO SYSPROCARD	41.275.35 0.00	3.872.76 0.00	45.148.11 45.148.11
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	2.749.70 0.00	285.80 0.00	3.035.50 3.035.50
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	2.504.10 0.00	250.41 0.00	2.754.51 2.754.51
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.702.08 0.00	118.81 0.00	1.820.89 1.820.89
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA	21.430.23 0.00	3.083.32 0.00	24.513.55 24.513.55
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.342.48 0.00	2.549.23 0.00	27.891.71 27.891.71
20	20	Empréstimo Bradesco	70.876.13 0.00	7.244.08 0.00	78.120.21 78.120.21
22	22	Empréstimo CEF	455.460.39 0.00	51.298.15 0.00	506.758.54 506.758.54
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	150.544.70 0.00	14.275.45 0.00	164.820.15 164.820.15
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	12.423.97 0.00	1.079.08 0.00	13.503.05 13.503.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.115.995.64	122.444.60	1.238.440.24

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019  
Analítico

10 dez 2019 09:34  
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:34  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.999.209,78	539.298,03	13.538.507,81
	10.574.000,00	2.749.556,97	4.475.624,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.452,95	50.609,41	4.452,95
	33.189.162,90	38.279.492,75	33.189.162,90
SOMA DOS SALDOS:			
	33.193.615,85	38.330.102,16	33.193.615,85
TOTAL GERAL:			
	46.192.825,63	38.869.400,19	46.732.123,66

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