

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	7.276.606.92	977.819.15	8.254.426.07
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.174.255.06	132.461.40	1.306.716.46
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.174.255.06	132.461.40	1.306.716.46
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.174.255.06	132.461.40	1.306.716.46
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.174.255.06	132.461.40	1.306.716.46
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.168.884.94	131.864.72	1.300.749.66
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.168.884.94	131.864.72	1.300.749.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.168.884.94	131.864.72	1.300.749.66
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.370.12	596.68	5.966.80
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.370.12	596.68	5.966.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.370.12	596.68	5.966.80
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	4.355.784.29	806.981.86	5.162.766.15
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.355.784.29	806.981.86	5.162.766.15
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.355.784.29	806.981.86	5.162.766.15
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.355.784.29	806.981.86	5.162.766.15
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.355.784.29	806.981.86	5.162.766.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.355.784.29	806.981.86	5.162.766.15
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.746.567.57	38.375.89	1.784.943.46
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	350.00	0.00	350.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	350.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	350.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	350.00	0.00	350.00
1.9.2.2.99.1.1	74	Outras Restituições - Principal	350.00	0.00	350.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00	0.00	350.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.746.217.57	38.375.89	1.784.593.46
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.746.217.57	38.375.89	1.784.593.46
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.746.217.57	38.375.89	1.784.593.46
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.746.217.57	38.375.89	1.784.593.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.746.217.57	38.375.89	1.784.593.46
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.500.694.96	185.093.97	3.685.788.93
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.335.609.06	183.293.59	2.518.902.65
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.335.609.06	183.293.59	2.518.902.65
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.335.609.06	183.293.59	2.518.902.65
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.669.155.19	99.286.24	1.768.441.43
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.669.155.19	99.286.24	1.768.441.43
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.666.897.57	99.286.24	1.766.183.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.666.897.57	99.286.24	1.766.183.81
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
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	666.453.87	84.007.35	750.461.22
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	666.453.87	84.007.35	750.461.22
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	547.122.36	66.336.99	613.459.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	547.122.36	66.336.99	613.459.35
7.2.1.8.04.1.4	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	119.331.51	17.670.36	137.001.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.331.51	17.670.36	137.001.87
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.165.085.90	1.800.38	1.166.886.28
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.165.085.90	1.800.38	1.166.886.28
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.165.085.90	1.800.38	1.166.886.28
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.165.085.90	1.800.38	1.166.886.28
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	1.165.085.90	1.800.38	1.166.886.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.165.085.90	1.800.38	1.166.886.28
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-57.000.86	0.00	-57.000.86
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-57.000.86	0.00	-57.000.86
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-57.000.86	0.00	-57.000.86
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-57.000.86	0.00	-57.000.86
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-57.000.86	0.00	-57.000.86
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-57.000.86	0.00	-57.000.86
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-57.000.86	0.00	-57.000.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-57.000.86	0.00	-57.000.86

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 13:59
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.720.301.02	1.162.913.12	11.883.214.14
7	7	I.R.R.F		168.267.20	19.912.60	188.179.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.562.15	2.803.25	22.365.40
105	105	UNIMED PREFEITURA		25.159.42	3.039.67	28.199.09
106	106	UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		1.182.12	315.86	1.497.98
107	107	UNIMED SINDISCAXA		2.186.55	220.77	2.407.32
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		47.767.60	5.571.72	53.339.32
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		32.127.84	3.569.76	35.697.60
110	110	CARTÃO SYSPROCARD		36.261.37	5.013.98	41.275.35
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		2.463.90	285.80	2.749.70
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		2.253.69	250.41	2.504.10
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		1.583.27	118.81	1.702.08
122	122	VALE COMPRA - SINDISCAXA		18.696.91	2.733.32	21.430.23
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		22.790.56	2.551.92	25.342.48
20	20	Empréstimo Bradesco		63.356.22	7.519.91	70.876.13
22	22	Empréstimo CEF		404.871.36	50.589.03	455.460.39
30	30	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		136.580.03	13.964.67	150.544.70
31	31	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		11.062.88	1.361.09	12.423.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				996.173.07	119.822.57	1.115.995.64

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 13:59
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.716.474.09	1.282.735.69	12.999.209.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.452.95	90.331.10	4.452.95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.189.162.90	37.809.850.70	33.189.162.90
SOMA DOS SALDOS:	33.193.615.85	37.900.181.80	33.193.615.85
TOTAL GERAL:	44.910.089.94	39.182.917.49	46.192.825.63
Receitas Correntes	7.276.606.92	977.819.15	8.254.426.07
Contribuições	1.174.255.06	132.461.40	1.306.716.46
Receita Patrimonial	4.355.784.29	806.981.86	5.162.766.15
Outras Receitas Correntes	1.746.567.57	38.375.89	1.784.943.46
Receitas Correntes	3.500.694.96	185.093.97	3.685.788.93
Contribuições	2.335.609.06	183.293.59	2.518.902.65
Outras Receitas Correntes	1.165.085.90	1.800.38	1.166.886.28
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	996.173.07	119.822.57	1.115.995.64
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.716.474.09	1.282.735.69	12.999.209.78

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