

CTP1080 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/12/2020

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/12/2020		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
1.0.0.0000.0 1000	RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.3.0.0000.0 1300	RECEITA PATRIMONIAL	!	!	!	!
1.3.2.0000.0 1320	VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!
1.3.2.1000.0 1321	JUROS DE TITULOS DE RENDA	!	!	!	!
1.3.2.1001.1 1322	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	72.000,00 !	!	7.613,18 !	59.204,39 !
1.3.2.1001.1 1323	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-LF	!	!	0,07 !	260,56 !
1.3.2.1001.1 1324	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-LE	!	!	55,95 !	1.452,30 !
1.3.2.1001.1 1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CO	!	!	9,47 !	126,16 !
1.3.2.1001.1 1326	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-VA	!	!	0,93 !	18,04 !
1.3.2.1001.1 1327	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-IM	!	!	36,24 !	1.014,97 !
1.3.2.1001.1 1328	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-TE	!	!	27,91 !	623,52 !
1.3.2.1001.1 1329	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-MP	!	!	1,56 !	34,31 !
1.3.2.1001.1 1330	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-JP	!	!	32,34 !	32,34 !
1.3.2.1001.1 1331	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-EC	!	!	67,05 !	67,05 !
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$		72.000,00 !	!	7.844,70 !	62.833,64 !

CTP1080 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/12/2020

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/12/2020		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES	* ACUM. DO EXERC. !
1.7.0.0000.0 1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	!	!	!	!
1.7.3.0000.0 1730	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS E	!	!	!	!
1.7.3.8000.0 1738	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIF	!	!	!	!
1.7.3.8990.0 1739	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	!	!	!	!
1.7.3.8991.1 1740	OUTROS CONVENIOS	! 11.962.000,00 !	!	!	!
1.7.4.8101.1 1741	DOACOES COVID 19 GOLDEM SHOPPING	!	!	!	20.000,00
1.7.4.8101.1 1742	DOACOES COVID 19 FUNDACAO BANCO DO BR	!	!	!	96.213,88
1.7.4.8101.1 1743	PROJ ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO AO COV	!	!	! 2.822,00 !	80.285,85
* TOTAL DA TRANSFERENCIAS CORRENTES R\$! 11.962.000,00 !	!	! 2.822,00 !	196.499,73

CTP1080 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/12/2020

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/12/2020		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
1.9.0.0000.0 1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.9.0000.0 1990	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.9.0991.1 1991	OUTRAS RECEITAS	!	135,70-!	2.393,52 !	34.801,41
* TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$!	135,70-!	2.393,52 !	34.801,41

CTP1080 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/12/2020

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/12/2020		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
7.0.0.0000.0 7000	RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.7.0.0000.0 7700	TRANSFERENCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
7.7.3.0000.0 7730	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS E	!	!	!	!
7.7.3.8000.0 7738	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFI	!	!	!	!
7.7.3.8100.0 7739	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	!	!	!	!
7.7.3.8109.0 7740	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	!	!	!	!
7.7.3.8109.1 7741	CONVENIO ROTATIVO CIDADAO	!	!	!	!
7.7.3.8109.1 7742	CONVENIO CONTANDO HISTORIA (SCANIA)	!	!	!	!
7.7.3.8109.1 7743	CONVENIO CONTANDO HISTORIA (EDUCACAO)	!	!	!	99.968,00
7.7.3.8109.1 7744	CONVENIO LA RECURSO FEDERAL	!	!	!	132.000,00
7.7.3.8109.1 7745	CONVENIO LA RECURSO ESTADUAL	!	!	!	331.200,00
7.7.3.8109.1 7747	PROJETO JOVENS PERCURSOS	!	!	!	83.000,00
* TOTAL DA TRANSFERENCIAS CORRENTES - INTRA OFSS R\$!	!	!	!
		!	7.427.000,00 !	!	!
		!	!	!	646.168,00 !

DATA DO MOVIMENTO : 31/12/2020

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/12/2020		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
9000	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	!	!	!	!
9200	DEPOSITOS	!	!	!	!
9201	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATO	!	!	!	!
9202	CAUCAO 2014 - PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO L	!	!	!	!
9300	CONSIGNACOES	!	!	!	!
9302	PENSAO ALIMENTICIA	!	135,70 !	5.756,74 !	62.780,95
9303	MULTAS DE TRANSITO	!	!	!	!
9304	INSS A RECOLHER/FOPAG	!	!	144.952,52 !	988.584,05
9307	IRRF S/FOPAG	!	!	141.950,93 !	952.555,87
9313	RESSARCIMENTO ROTATIVO	!	!	!	!
9314	CONVENIO MEDICO IMASF	!	!	40.019,31 !	474.588,84
9315	CONVENIO ODONTOLOGICO ODONTOPREV	!	!	1.865,07 !	21.737,83
9317	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	!	!	26.084,11 !	355.172,06
9318	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	!	!	3.703,53 !	48.131,20
9332	CONVENIO FARMACIA - IMASF	!	!	!	!
9333	VALE REFEICAO	!	!	11.920,00 !	131.363,20
9335	VALE TRANSPORTE	!	!	2.057,47 !	36.288,31
9341	COPARTICIPACAO IMASF	!	!	3.943,80 !	51.252,41
9343	CONTRIBUICAO SINDICAL	!	!	!	!
9400	OUTRAS CONSIGNACOES	!	!	!	!
9406	INSS S/TERCEIROS	!	!	!	!
9408	IRRF S/TERCEIROS	!	!	29,64 !	2.278,76
9411	PIS/COFINS/CSLL	!	!	91,90 !	2.406,76
9412	ISS A RECOLHER	!	!	173,71 !	407,80
9500	DIVERSOS	!	!	!	!
9516	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA R\$!	135,70 !	382.548,73 !	3.127.548,04

CTP1080 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/12/2020

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/12/2020		
			! MOVTO.DO DIA *	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !

	TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS R\$! 19.461.000,00 !	135,70-!	13.060,22 !	940.302,78

	TOTAL GERAL DAS RECEITAS R\$! 19.461.000,00 !	!	395.608,95 !	4.067.850,82

CTP1080 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/12/2020

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/12/2020		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9997	ANULACAO DE DESPESA ORCAMENTARIA	!	!	4.135,76 !	1.662.653,00
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	!	4.135,76 !	1.662.653,00

ANDRESSA DIAS LONGO
GER CONTABIL CRC 1SP255896-0