



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2017

27 mar 2017 13:25  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	165.907.36	201.242.65	367.150.01
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.481.94	63.474.44	163.956.38
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.481.94	63.474.44	163.956.38
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	100.481.94	63.474.44	163.956.38
1.2.1.0.29.07	20	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	100.481.94	63.474.44	163.956.38
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.765.93	6.800.84	17.566.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.716.01	56.673.60	146.389.61
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	65.425.42	137.768.21	203.193.63
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.425.42	137.768.21	203.193.63
1.3.2.1.00.00	24	Juros de Títulos de Renda	65.425.42	137.768.21	203.193.63
	1.00.00	Recursos Ordinários	57.143.73	120.329.21	177.472.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.281.69	17.439.00	25.720.69
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	0.00	0.00
1.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
1.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.1.2.29.01	80	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.00	98	Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.693.52	347.048.68	492.742.20
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.327.83	347.048.68	488.376.51
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.327.83	347.048.68	488.376.51
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	141.327.83	347.048.68	488.376.51
7.2.1.0.29.01	109	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	96.712.33	302.080.23	398.792.56
	1.00.00	Recursos Ordinários	58.027.41	181.248.15	239.275.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.684.92	120.832.08	159.517.00
7.2.1.0.29.15	110	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	44.615.50	44.968.45	89.583.95
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.769.32	26.981.10	53.750.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.846.18	17.987.35	35.833.53
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.365.69	0.00	4.365.69
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	4.365.69	0.00	4.365.69
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.365.69	0.00	4.365.69
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS	4.365.69	0.00	4.365.69
7.9.1.2.29.01	111	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	4.365.69	0.00	4.365.69
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.619.45	0.00	2.619.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.746.24	0.00	1.746.24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>311.600.88</b>	<b>548.291.33</b>	<b>859.892.21</b>
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	0.00	2.47	2.47
4	4	I.N.S.S	451.96	438.74	890.70
7	7	I.R.R.F	1.701.14	1.342.65	3.043.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	771.13	771.13	1.542.26
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.203.00	2.308.26	4.511.26
18	18	I.S.S.Q.N.	0.00	13.20	13.20
20	20	PREVID. PRÓPRIA	1.729.82	1.492.77	3.222.59
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	8.406.86	8.544.98	16.951.84
23	23	EMP. CONSIG. CEF	1.934.76	2.248.56	4.183.32
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	1.924.94	1.924.94	3.849.88
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	30.00	0.00	30.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>19.153.61</b>	<b>19.087.70</b>	<b>38.241.31</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2017

27 mar 2017 13:25  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	330.754.49	567.379.03	898.133.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.294.54	8.944.05	1.294.54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.543.247.12	3.604.672.54	3.543.247.12
SOMA DOS SALDOS:	3.544.541.66	3.613.616.59	3.544.541.66
TOTAL GERAL:	3.875.296.15	4.180.995.62	4.442.675.18
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.907.36	201.242.65	367.150.01
RECEITA PATRIMONIAL	100.481.94	63.474.44	163.956.38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.425.42	137.768.21	203.193.63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.693.52	347.048.68	492.742.20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.327.83	347.048.68	488.376.51
	4.365.69	0.00	4.365.69
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	19.153.61	19.087.70	38.241.31
TOTAL GERAL DA RECEITA:	330.754.49	567.379.03	898.133.52