

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

05 out 2017 08:16
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	690.784.33	209.145.67	899.930.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	419.222.03	63.723.56	482.945.59
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	419.222.03	63.723.56	482.945.59
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	419.222.03	63.723.56	482.945.59
1.2.1.0.29.07	20	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	419.222.03	63.723.56	482.945.59
	1.00.00	Recursos Ordinários	44.916.71	6.827.54	51.744.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	374.305.32	56.896.02	431.201.34
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	271.559.15	145.422.11	416.981.26
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.559.15	145.422.11	416.981.26
1.3.2.1.00.00	24	Juros de Títulos de Renda	271.559.15	145.422.11	416.981.26
	1.00.00	Recursos Ordinários	237.184.62	127.014.25	364.198.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.374.53	18.407.86	52.782.39
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.15	0.00	3.15
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	3.15	0.00	3.15
1.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.15	0.00	3.15
1.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS	3.15	0.00	3.15
1.9.1.2.29.01	80	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	3.15	0.00	3.15
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.62	0.00	1.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.53	0.00	1.53
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	1.907.706.03	356.768.23	2.264.474.26
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.558.04	356.466.23	2.259.024.27
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.902.558.04	356.466.23	2.259.024.27
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.902.558.04	356.466.23	2.259.024.27
7.2.1.0.29.01	109	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.615.588.68	305.290.74	1.920.879.42
	1.00.00	Recursos Ordinários	969.353.29	183.174.45	1.152.527.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	646.235.39	122.116.29	768.351.68
7.2.1.0.29.15	110	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	286.969.36	51.175.49	338.144.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	172.181.78	30.705.33	202.887.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	114.787.58	20.470.16	135.257.74
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.147.99	302.00	5.449.99
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	5.147.99	302.00	5.449.99
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.147.99	302.00	5.449.99
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS	5.147.99	302.00	5.449.99
7.9.1.2.29.01	111	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	5.147.99	302.00	5.449.99
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.088.85	181.20	3.270.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.059.14	120.80	2.179.94
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.630.19	0.00	-11.630.19
99.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.630.19	0.00	-11.630.19
99.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-11.630.19	0.00	-11.630.19
99.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-11.630.19	0.00	-11.630.19
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-11.630.19	0.00	-11.630.19
99.1.3.2.1.00.00	112	Dedução Juros de Títulos de Renda	-11.630.19	0.00	-11.630.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-11.630.19	0.00	-11.630.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.586.860.17	565.913.90	3.152.774.07
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	2.47	7.24	9.71
4	4	I.N.S.S	3.335.20	758.74	4.093.94
7	7	I.R.R.F	8.091.35	1.248.03	9.339.38
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.626.78	771.13	5.397.91
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.389.83	2.537.56	16.927.39
18	18	I.S.S.Q.N.	66.00	13.20	79.20
20	20	PREVID. PRÓPRIA	9.833.14	1.568.43	11.401.57
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	53.307.39	9.347.79	62.655.18
23	23	EMP. CONSIG. CEF	16.599.73	3.796.53	20.396.26
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	11.549.64	1.924.94	13.474.58
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	30.00	0.00	30.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			121.831.53	21.973.59	143.805.12

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

05 out 2017 08:16
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.708.691.70	587.887.49	3.296.579.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.294.54	149.323.38	1.294.54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.543.247.12	4.320.721.67	3.543.247.12
SOMA DOS SALDOS:	3.544.541.66	4.470.045.05	3.544.541.66
TOTAL GERAL:	6.253.233.36	5.057.932.54	6.841.120.85
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	690.784.33	209.145.67	899.930.00
RECEITA PATRIMONIAL	419.222.03	63.723.56	482.945.59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.559.15	145.422.11	416.981.26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.15	0.00	3.15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.907.706.03	356.768.23	2.264.474.26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.902.558.04	356.466.23	2.259.024.27
DEDUÇÕES DA RECEITA	5.147.99	302.00	5.449.99
	-11.630.19	0.00	-11.630.19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	121.831.53	21.973.59	143.805.12
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.708.691.70	587.887.49	3.296.579.19