



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2017

19 abr 2017 14:17
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	367.150.01	104.370.05	471.520.06
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.956.38	64.024.90	227.981.28
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.956.38	64.024.90	227.981.28
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	163.956.38	64.024.90	227.981.28
1.2.1.0.29.07	20	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	163.956.38	64.024.90	227.981.28
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.566.77	6.859.82	24.426.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.389.61	57.165.08	203.554.69
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	203.193.63	40.345.15	243.538.78
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	203.193.63	40.345.15	243.538.78
1.3.2.1.00.00	24	Juros de Títulos de Renda	203.193.63	40.345.15	243.538.78
	1.00.00	Recursos Ordinários	177.472.94	35.238.18	212.711.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.720.69	5.106.97	30.827.66
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	492.742.20	349.335.15	842.077.35
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.376.51	349.335.15	837.711.66
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488.376.51	349.335.15	837.711.66
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	488.376.51	349.335.15	837.711.66
7.2.1.0.29.01	109	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	398.792.56	304.052.62	702.845.18
	1.00.00	Recursos Ordinários	239.275.56	182.431.59	421.707.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	159.517.00	121.621.03	281.138.03
7.2.1.0.29.15	110	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	89.583.95	45.282.53	134.866.48
	1.00.00	Recursos Ordinários	53.750.42	27.169.55	80.919.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.833.53	18.112.98	53.946.51
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			859.892.21	453.705.20	1.313.597.41
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	2.47	0.00	2.47
4	4	I.N.S.S	890.70	438.74	1.329.44
7	7	I.R.R.F	3.043.79	1.401.06	4.444.85
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.542.26	771.13	2.313.39
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.511.26	2.438.11	6.949.37
18	18	I.S.S.Q.N.	13.20	13.20	26.40
20	20	PREVID. PRÓPRIA	3.222.59	1.785.58	5.008.17
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	16.951.84	8.522.40	25.474.24
23	23	EMP. CONSIG. CEF	4.183.32	2.839.59	7.022.91
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	3.849.88	1.924.94	5.774.82
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	30.00	0.00	30.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			38.241.31	20.134.75	58.376.06



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2017

19 abr 2017 14:17
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	898.133.52	473.839.95	1.371.973.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.419.91	-207.47	1.212.44
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.887.440.75	195.345.15	4.082.785.90
SOMA DOS SALDOS:	3.888.860.66	195.137.68	4.083.998.34
TOTAL GERAL:	4.786.994.18	668.977.63	5.455.971.81
RECEITAS CORRENTES	367.150.01	104.370.05	471.520.06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.956.38	64.024.90	227.981.28
RECEITA PATRIMONIAL	203.193.63	40.345.15	243.538.78
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	492.742.20	349.335.15	842.077.35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.376.51	349.335.15	837.711.66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.365.69	0.00	4.365.69
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	38.241.31	20.134.75	58.376.06
TOTAL GERAL DA RECEITA:	898.133.52	473.839.95	1.371.973.47