

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017

03 ago 2017 09:55
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	614.776.25	76.008.08	690.784.33
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	355.218.18	64.003.85	419.222.03
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	355.218.18	64.003.85	419.222.03
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	355.218.18	64.003.85	419.222.03
1.2.1.0.29.07	20	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	355.218.18	64.003.85	419.222.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	38.059.14	6.857.57	44.916.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	317.159.04	57.146.28	374.305.32
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	259.554.92	12.004.23	271.559.15
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	259.554.92	12.004.23	271.559.15
1.3.2.1.00.00	24	Juros de Títulos de Renda	259.554.92	12.004.23	271.559.15
	1.00.00	Recursos Ordinários	226.699.91	10.484.71	237.184.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.855.01	1.519.52	34.374.53
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	1.550.762.19	356.943.84	1.907.706.03
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.545.906.25	356.651.79	1.902.558.04
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.545.906.25	356.651.79	1.902.558.04
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.545.906.25	356.651.79	1.902.558.04
7.2.1.0.29.01	109	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.309.956.42	305.632.26	1.615.588.68
	1.00.00	Recursos Ordinários	785.973.92	183.379.37	969.353.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	523.982.50	122.252.89	646.235.39
7.2.1.0.29.15	110	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	235.949.83	51.019.53	286.969.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	141.570.02	30.611.76	172.181.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.379.81	20.407.77	114.787.58
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.855.94	292.05	5.147.99
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	4.855.94	292.05	5.147.99
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.855.94	292.05	5.147.99
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS	4.855.94	292.05	5.147.99
7.9.1.2.29.01	111	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	4.855.94	292.05	5.147.99
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.913.62	175.23	3.088.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.942.32	116.82	2.059.14
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
99.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-11.630.19	0.00	-11.630.19
99.1.3.0.00.00		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:			2.153.908.25	432.951.92	2.586.860.17
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	2.47	0.00	2.47
4	4	I.N.S.S	2.303.72	1.031.48	3.335.20
7	7	I.R.R.F	6.893.55	1.197.80	8.091.35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.855.65	771.13	4.626.78
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.866.63	2.523.20	14.389.83
18	18	I.S.S.Q.N.	52.80	13.20	66.00
20	20	PREVID. PRÓPRIA	8.037.32	1.795.82	9.833.14
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	44.071.17	9.236.22	53.307.39
23	23	EMP. CONSIG. CEF	12.982.12	3.617.61	16.599.73
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	9.624.70	1.924.94	11.549.64
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	30.00	0.00	30.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			99.720.13	22.111.40	121.831.53

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017

03 ago 2017 09:55

FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.253.628.38	455.063.32	2.708.691.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.294.54	4.508.95	1.294.54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.543.247.12	4.318.717.44	3.543.247.12
SOMA DOS SALDOS:	3.544.541.66	4.323.226.39	3.544.541.66
TOTAL GERAL:	5.798.170.04	4.778.289.71	6.253.233.36
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	614.776.25	76.008.08	690.784.33
RECEITA PATRIMONIAL	355.218.18	64.003.85	419.222.03
RECEITA PATRIMONIAL	259.554.92	12.004.23	271.559.15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.15	0.00	3.15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.762.19	356.943.84	1.907.706.03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.545.906.25	356.651.79	1.902.558.04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.855.94	292.05	5.147.99
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.630.19	0.00	-11.630.19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	99.720.13	22.111.40	121.831.53
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.253.628.38	455.063.32	2.708.691.70