

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2013

18 nov 2013 08:18
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	547.873.37	51.934.18	599.807.55
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	534.158.50	51.934.18	586.092.68
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	534.158.50	51.934.18	586.092.68
1.2.1.0.29.00	Contribuições para RPPS Público	534.158.50	51.934.18	586.092.68
1.2.1.0.29.07	22 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	534.158.50	51.934.18	586.092.68
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	534.158.50	51.934.18	586.092.68
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	5.248.25	0.00	5.248.25
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.248.25	0.00	5.248.25
1.3.2.1.00.00	26 Juros de Títulos de Renda	5.248.25	0.00	5.248.25
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.248.25	0.00	5.248.25
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	8.466.62	0.00	8.466.62
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	8.353.62	0.00	8.353.62
1.9.1.2.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	8.353.62	0.00	8.353.62
1.9.1.2.29.00	Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS	8.353.62	0.00	8.353.62
1.9.1.2.29.01	76 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	8.353.62	0.00	8.353.62
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.913.54	0.00	3.913.54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.440.08	0.00	4.440.08
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	113.00	0.00	113.00
1.9.9.0.99.00	95 Outras Receitas	113.00	0.00	113.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	113.00	0.00	113.00
7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	490.897.13	63.736.89	554.634.02
7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	490.897.13	63.736.89	554.634.02
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	490.897.13	63.736.89	554.634.02
7.2.1.0.29.00	Contribuições para o RPPS Público	490.897.13	63.736.89	554.634.02
7.2.1.0.29.01	108 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	490.897.13	63.736.89	554.634.02
	1.00.00 Recursos Ordinários	490.897.13	63.736.89	554.634.02
7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	0.00	0.00	0.00
7.9.1.2.00.00	Multas Juros de Moras das Contribuições	0.00	0.00	0.00
7.9.1.2.29.00	Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.1.2.29.01	109 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.038.770.50	115.671.07	1.154.441.57
4	4 I.N.S.S	8.097.22	820.05	8.917.27
7	7 I.R.R.F	7.407.78	847.17	8.254.95
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.201.52	710.77	9.912.29
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.866.60	1.138.33	12.004.93
20	20 PREVID. PRÓPRIA	13.121.71	1.699.63	14.821.34
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	65.653.31	8.101.57	73.754.88
23	23 EMP. CONSIG. CEF	3.888.69	523.98	4.412.67
29	29 ICATU HARTFORD	10.49	0.00	10.49
30	30 COPELIFE CARD	1.046.50	119.00	1.165.50
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	25.029.69	4.751.45	29.781.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		144.864.02	18.711.95	163.575.97

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2013

18 nov 2013 08:18
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.183.634.52	134.383.02	1.318.017.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	195.715.95	13.362.37	195.715.95
AP CONTA MOVIMENTO	895.105.36	505.003.88	895.105.36
SOMA DOS SALDOS:	1.090.821.31	518.366.25	1.090.821.31
TOTAL GERAL:	2.274.455.83	652.749.27	2.408.838.85
Receitas Correntes	547.873.37	51.934.18	599.807.55
Receitas de Contribuições	534.158.50	51.934.18	586.092.68
Receita Patrimonial	5.248.25	0.00	5.248.25
Outras Receitas Correntes	8.466.62	0.00	8.466.62
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	490.897.13	63.736.89	554.634.02
Receitas de Contribuições	490.897.13	63.736.89	554.634.02
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	144.864.02	18.711.95	163.575.97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.183.634.52	134.383.02	1.318.017.54