

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2013

23 out 2013 13:52
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	421.386.64	55.863.08	477.249.72
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	416.138.39	55.750.08	471.888.47
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	416.138.39	55.750.08	471.888.47
1.2.1.0.29.00	Contribuições para RPPS Público	416.138.39	55.750.08	471.888.47
1.2.1.0.29.07	22 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	416.138.39	55.750.08	471.888.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	416.138.39	55.750.08	471.888.47
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	0.00	113.00	113.00
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	76 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	0.00	113.00	113.00
1.9.9.0.99.00	95 Outras Receitas	0.00	113.00	113.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	113.00	113.00
7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	393.185.51	66.374.31	459.559.82
7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	393.185.51	66.374.31	459.559.82
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	393.185.51	66.374.31	459.559.82
7.2.1.0.29.00	Contribuições para o RPPS Público	393.185.51	66.374.31	459.559.82
7.2.1.0.29.01	108 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	393.185.51	66.374.31	459.559.82
1.00.00	Recursos Ordinários	393.185.51	66.374.31	459.559.82
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:		814.572.15	122.237.39	936.809.54
4	4 I.N.S.S	6.457.12	820.05	7.277.17
7	7 I.R.R.F	5.713.44	837.27	6.550.71
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.779.98	710.77	8.490.75
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.598.98	1.132.23	9.731.21
20	20 PREVID. PRÓPRIA	9.481.37	1.860.54	11.341.91
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	50.681.63	7.406.03	58.087.66
23	23 EMP. CONSIG. CEF	2.150.04	1.214.67	3.364.71
29	29 ICATU HARTFORD	10.49	0.00	10.49
30	30 COPELIFE CARD	826.00	101.50	927.50
31	31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO	540.51	0.00	540.51
34	34 PERDAS DE INVESTIMENTO	24.047.29	0.00	24.047.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		116.286.85	14.083.06	130.369.91

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2013

23 out 2013 13:52
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	930.859.00	136.320.45	1.067.179.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	195.715.95	12.490.75	195.715.95
AP CONTA MOVIMENTO	895.105.36	616.125.04	895.105.36
SOMA DOS SALDOS:	1.090.821.31	628.615.79	1.090.821.31
TOTAL GERAL:	2.021.680.31	764.936.24	2.158.000.76
Receitas Correntes	421.386.64	55.863.08	477.249.72
Receitas de Contribuições	416.138.39	55.750.08	471.888.47
Receita Patrimonial	5.248.25	0.00	5.248.25
Outras Receitas Correntes	0.00	113.00	113.00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	393.185.51	66.374.31	459.559.82
Receitas de Contribuições	393.185.51	66.374.31	459.559.82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	116.286.85	14.083.06	130.369.91
TOTAL GERAL DA RECEITA:	930.859.00	136.320.45	1.067.179.45