

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.259.926.08	108.657.72	1.368.583.80
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	796.351.86	82.202.26	878.554.12
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	796.351.86	82.202.26	878.554.12
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	796.351.86	82.202.26	878.554.12
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	15.97	0.00	15.97
1.2.1.0.04.1.2	21	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	15.97	0.00	15.97
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.99	0.00	7.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.98	0.00	7.98
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	796.335.89	82.202.26	878.538.15
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	796.335.89	82.202.26	878.538.15
	1.00.00	Recursos Ordinários	732.824.59	75.646.27	808.470.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.511.30	6.555.99	70.067.29
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	461.514.06	26.419.10	487.933.16
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	461.514.06	26.419.10	487.933.16
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	461.514.06	26.419.10	487.933.16
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	461.514.06	26.419.10	487.933.16
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	461.514.06	26.419.10	487.933.16
	1.00.00	Recursos Ordinários	461.514.06	26.419.10	487.933.16
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.060.16	36.36	2.096.52
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.060.16	36.36	2.096.52
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	2.060.16	36.36	2.096.52
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	2.060.16	36.36	2.096.52
1.9.9.0.99.1.1	72	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.060.16	36.36	2.096.52
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.060.16	36.36	2.096.52
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.244.003.32	105.333.54	1.349.336.86
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.229.481.36	95.800.02	1.325.281.38
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.229.481.36	95.800.02	1.325.281.38
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.229.481.36	95.800.02	1.325.281.38
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.229.481.36	95.800.02	1.325.281.38
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.049.191.21	95.768.87	1.144.960.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.049.191.21	95.768.87	1.144.960.08
7.2.1.0.04.1.2	91	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	271.78	31.15	302.93
	1.00.00	Recursos Ordinários	135.89	15.58	151.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.89	15.57	151.46
7.2.1.0.04.1.3	92	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	180.018.37	0.00	180.018.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.018.37	0.00	180.018.37
7.2.1.0.04.2.0		Contrib. Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.0.04.2.3	93	Contrib. Serv. A. Civil RPPS - D. Ativa	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.521.96	9.533.52	24.055.48
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	14.521.96	9.533.52	24.055.48
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	14.521.96	9.533.52	24.055.48
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	14.521.96	9.533.52	24.055.48
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	14.521.96	9.533.52	24.055.48
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.107.85	4.666.23	11.774.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.414.11	4.867.29	12.281.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.503.929.40	213.991.26	2.717.920.66
4	4	I.N.S.S	8.396.42	1.397.03	9.793.45
7	7	I.R.R.F	21.213.81	3.856.37	25.070.18
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.649.94	787.10	9.437.04
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.075.02	2.969.05	34.044.07
18	18	I.S.S.Q.N.	145.20	13.20	158.40
20	20	PREVID. PRÓPRIA	11.491.57	2.412.61	13.904.18
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	136.622.57	14.941.39	151.563.96
23	23	EMP. CONSIG. CEF	39.397.85	3.327.26	42.725.11
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	18.587.68	1.680.82	20.268.50
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.160.00	1.214.00	2.374.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	7.167.74	986.89	8.154.63
82	82	RECEITA DE PRECATÓRIO INDEVIDA	2.554.37	0.00	2.554.37
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	32.744.92	32.744.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			286.462.17	66.330.64	352.792.81

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:51
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.790.391.57	280.321.90	3.070.713.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	6.572.40	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	4.205.203.19	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	4.211.775.59	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	7.929.754.93	4.492.097.49	8.210.076.83
Receitas Correntes			
Contribuições	1.259.926.08	108.657.72	1.368.583.80
Receita Patrimonial	796.351.86	82.202.26	878.554.12
Outras Receitas Correntes	461.514.06	26.419.10	487.933.16
Receitas Correntes	2.060.16	36.36	2.096.52
Contribuições	1.244.003.32	105.333.54	1.349.336.86
Outras Receitas Correntes	1.229.481.36	95.800.02	1.325.281.38
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	14.521.96	9.533.52	24.055.48
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	286.462.17	66.330.64	352.792.81
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.790.391.57	280.321.90	3.070.713.47