

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	1.043.655.93	121.090.44	1.164.746.37
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	654.885.55	70.213.80	725.099.35
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	654.885.55	70.213.80	725.099.35
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	654.885.55	70.213.80	725.099.35
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	654.869.58	70.213.80	725.083.38
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	654.869.58	70.213.80	725.083.38
	1.00.00	Recursos Ordinários	602.640.84	64.613.94	667.254.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.228.74	5.599.86	57.828.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	388.580.06	49.006.80	437.586.86
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	388.580.06	49.006.80	437.586.86
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	388.580.06	49.006.80	437.586.86
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	388.580.06	49.006.80	437.586.86
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	388.580.06	49.006.80	437.586.86
	1.00.00	Recursos Ordinários	388.580.06	49.006.80	437.586.86
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	190.32	1.869.84	2.060.16
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	190.32	1.869.84	2.060.16
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	190.32	1.869.84	2.060.16
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	190.32	1.869.84	2.060.16
1.9.9.0.99.1.1	72	Outras Receitas - Primárias - Principal	190.32	1.869.84	2.060.16
	1.00.00	Recursos Ordinários	190.32	1.869.84	2.060.16
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.030.945.87	107.490.46	1.138.436.33
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.030.945.87	98.640.13	1.129.586.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.030.945.87	98.640.13	1.129.586.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.030.945.87	98.640.13	1.129.586.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.030.945.87	98.640.13	1.129.586.00
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	862.802.45	92.518.25	955.320.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	862.802.45	92.518.25	955.320.70
7.2.1.0.04.1.2	91	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	122.46	149.32	271.78
	1.00.00	Recursos Ordinários	61.23	74.66	135.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.23	74.66	135.89
7.2.1.0.04.1.3	92	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	168.020.96	5.972.56	173.993.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.020.96	5.972.56	173.993.52
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	0.00	8.850.33	8.850.33
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	8.850.33	8.850.33
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	8.850.33	8.850.33
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	8.850.33	8.850.33
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	8.850.33	8.850.33
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.331.84	4.331.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.518.49	4.518.49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.074.601.80	228.580.90	2.303.182.70
4	4	I.N.S.S	6.926.24	735.09	7.661.33
7	7	I.R.R.F	16.939.30	2.130.21	19.069.51
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.075.74	787.10	7.862.84
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.149.35	2.943.99	28.093.34
18	18	I.S.S.Q.N.	118.80	13.20	132.00
20	20	PREVID. PRÓPRIA	9.552.73	753.78	10.306.51
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	109.588.05	13.802.01	123.390.06
23	23	EMP. CONSIG. CEF	32.743.33	3.327.26	36.070.59
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	15.226.04	1.680.82	16.906.86
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.160.00	0.00	1.160.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	4.925.82	1.589.26	6.515.08
82	82	RECEITA DE PRECATÓRIO INDEVIDA	0.00	2.554.37	2.554.37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			229.405.40	30.317.09	259.722.49

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2018

08 fev 2019 09:48
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.304.007.20	258.897.99	2.562.905.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	27.899.39	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	4.382.269.19	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	4.410.168.58	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	7.443.370.56	4.669.066.57	7.702.268.55
Receitas Correntes			
Contribuições	1.043.655.93	121.090.44	1.164.746.37
Receita Patrimonial	654.885.55	70.213.80	725.099.35
Outras Receitas Correntes	388.580.06	49.006.80	437.586.86
Receitas Correntes	190.32	1.869.84	2.060.16
Contribuições	1.030.945.87	107.490.46	1.138.436.33
Outras Receitas Correntes	1.030.945.87	98.640.13	1.129.586.00
	0.00	8.850.33	8.850.33
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	229.405.40	30.317.09	259.722.49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.304.007.20	258.897.99	2.562.905.19