

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:48

FOLHA: 1

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	947.206.33	96.449.60	1.043.655.93
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	585.617.12	69.268.43	654.885.55
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	585.617.12	69.268.43	654.885.55
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	585.617.12	69.268.43	654.885.55
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	585.601.15	69.268.43	654.869.58
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	585.601.15	69.268.43	654.869.58
	1.00.00	Recursos Ordinários	538.896.87	63.743.97	602.640.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.704.28	5.524.46	52.228.74
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	361.398.89	27.181.17	388.580.06
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	361.398.89	27.181.17	388.580.06
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	361.398.89	27.181.17	388.580.06
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	361.398.89	27.181.17	388.580.06
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	361.398.89	27.181.17	388.580.06
	1.00.00	Recursos Ordinários	361.398.89	27.181.17	388.580.06
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	190.32	0.00	190.32
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	190.32	0.00	190.32
1.9.9.0.99.1.1	72	Outras Receitas - Primárias - Principal	190.32	0.00	190.32
	1.00.00	Recursos Ordinários	190.32	0.00	190.32
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	906.411.25	124.534.62	1.030.945.87
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	906.411.25	124.534.62	1.030.945.87
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	906.411.25	124.534.62	1.030.945.87
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	906.411.25	124.534.62	1.030.945.87
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	906.411.25	124.534.62	1.030.945.87
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	767.945.34	94.857.11	862.802.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	767.945.34	94.857.11	862.802.45
7.2.1.0.04.1.2	91	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	122.46	0.00	122.46
	1.00.00	Recursos Ordinários	61.23	0.00	61.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.23	0.00	61.23
7.2.1.0.04.1.3	92	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	138.343.45	29.677.51	168.020.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	138.343.45	29.677.51	168.020.96
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	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.853.617.58	220.984.22	2.074.601.80
4	4	I.N.S.S	6.050.62	875.62	6.926.24
7	7	I.R.R.F	14.874.91	2.064.39	16.939.30
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.288.64	787.10	7.075.74
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.228.29	2.921.06	25.149.35
18	18	I.S.S.Q.N.	105.60	13.20	118.80
20	20	PREVID. PRÓPRIA	8.797.52	755.21	9.552.73
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	96.251.38	13.336.67	109.588.05
23	23	EMP. CONSIG. CEF	28.984.01	3.759.32	32.743.33
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	13.545.22	1.680.82	15.226.04
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.160.00	0.00	1.160.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	3.086.56	1.839.26	4.925.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			201.372.75	28.032.65	229.405.40

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

08 fev 2019 09:48

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.054.990.33	249.016.87	2.304.007.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	529.22	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	4.489.088.02	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	4.489.617.24	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	7.194.353.69	4.738.634.11	7.443.370.56
Receitas Correntes			
Contribuições	585.617.12	69.268.43	654.885.55
Receita Patrimonial	361.398.89	27.181.17	388.580.06
Outras Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
Receitas Correntes	906.411.25	124.534.62	1.030.945.87
Contribuições	906.411.25	124.534.62	1.030.945.87
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	201.372.75	28.032.65	229.405.40
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.054.990.33	249.016.87	2.304.007.20