

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2018

05 set 2018 16:16
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	470.431.91	73.691.39	544.123.30
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	261.190.36	65.776.14	326.966.50
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	261.190.36	65.776.14	326.966.50
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	261.190.36	65.776.14	326.966.50
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	261.174.39	65.776.14	326.950.53
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	261.174.39	65.776.14	326.950.53
	1.00.00	Recursos Ordinários	240.344.56	60.530.20	300.874.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.829.83	5.245.94	26.075.77
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	209.051.23	7.915.25	216.966.48
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	209.051.23	7.915.25	216.966.48
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	209.051.23	7.915.25	216.966.48
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	209.051.23	7.915.25	216.966.48
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	209.051.23	7.915.25	216.966.48
	1.00.00	Recursos Ordinários	209.051.23	7.915.25	216.966.48
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	55.759.37	374.142.10	429.901.47
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	55.759.37	374.142.10	429.901.47
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	55.759.37	374.142.10	429.901.47
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	55.759.37	374.142.10	429.901.47
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	55.759.37	374.142.10	429.901.47
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	38.894.67	368.486.87	407.381.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.894.67	368.486.87	407.381.54
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.	16.742.24	5.655.23	22.397.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.742.24	5.655.23	22.397.47
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:			526.191.28	447.833.49	974.024.77
4	4	I.N.S.S	2.228.92	735.09	2.964.01
7	7	I.R.R.F	5.135.98	1.763.02	6.899.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.317.46	775.20	3.092.66
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.098.26	2.687.36	10.785.62
18	18	I.S.S.Q.N.	39.60	13.20	52.80
20	20	PREVID. PRÓPRIA	4.093.17	755.27	4.848.44
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	34.055.80	12.445.68	46.501.48
23	23	EMP. CONSIG. CEF	11.483.84	3.327.21	14.811.05
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	5.141.12	1.680.82	6.821.94
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	230.00	0.00	230.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	111.00	235.00	346.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			72.935.15	24.417.85	97.353.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2018

05 set 2018 16:16
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	599.126.43	472.251.34	1.071.377.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	7.516.47	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	4.796.892.56	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	4.804.409.03	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	5.738.489.79	5.276.660.37	6.210.741.13
Receitas Correntes			
Contribuições	470.431.91	73.691.39	544.123.30
Contribuições	261.190.36	65.776.14	326.966.50
Receita Patrimonial	209.051.23	7.915.25	216.966.48
Outras Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
Receitas Correntes	55.759.37	374.142.10	429.901.47
Contribuições	55.759.37	374.142.10	429.901.47
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	72.935.15	24.417.85	97.353.00
TOTAL GERAL DA RECEITA:	599.126.43	472.251.34	1.071.377.77