

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

05 set 2018 16:17
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	684.359.95	154.416.08	838.776.03
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	456.538.86	63.606.72	520.145.58
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	456.538.86	63.606.72	520.145.58
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	456.538.86	63.606.72	520.145.58
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	456.522.89	63.606.72	520.129.61
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	456.522.89	63.606.72	520.129.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	420.113.16	58.533.81	478.646.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.409.73	5.072.91	41.482.64
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	227.630.77	90.809.36	318.440.13
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	227.630.77	90.809.36	318.440.13
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	227.630.77	90.809.36	318.440.13
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	227.630.77	90.809.36	318.440.13
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	227.630.77	90.809.36	318.440.13
	1.00.00	Recursos Ordinários	227.630.77	90.809.36	318.440.13
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	668.319.34	119.072.02	787.391.36
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	668.319.34	119.072.02	787.391.36
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	668.319.34	119.072.02	787.391.36
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	668.319.34	119.072.02	787.391.36
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	668.319.34	119.072.02	787.391.36
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	588.702.55	89.756.59	678.459.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	588.702.55	89.756.59	678.459.14
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.	79.494.33	29.315.43	108.809.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.494.33	29.315.43	108.809.76
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:			1.352.679.29	273.488.10	1.626.167.39
4	4	I.N.S.S	4.580.44	735.09	5.315.53
7	7	I.R.R.F	10.967.75	1.979.53	12.947.28
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.643.06	858.48	5.501.54
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.391.31	2.911.71	19.303.02
18	18	I.S.S.Q.N.	79.20	13.20	92.40
20	20	PREVID. PRÓPRIA	6.654.04	1.102.65	7.756.69
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	69.845.53	13.155.69	83.001.22
23	23	EMP. CONSIG. CEF	21.274.65	3.950.09	25.224.74
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	10.183.58	1.680.82	11.864.40
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	230.00	930.00	1.160.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	993.41	1.446.39	2.439.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			145.842.97	28.763.65	174.606.62

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

05 set 2018 16:17
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.498.522.26	302.251.75	1.800.774.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	46.102.66	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	4.541.194.02	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	4.587.296.68	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	6.637.885.62	4.889.548.43	6.940.137.37
Receitas Correntes			
Contribuições	456.538.86	63.606.72	520.145.58
Receita Patrimonial	227.630.77	90.809.36	318.440.13
Outras Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
Receitas Correntes	668.319.34	119.072.02	787.391.36
Contribuições	668.319.34	119.072.02	787.391.36
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	145.842.97	28.763.65	174.606.62
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.498.522.26	302.251.75	1.800.774.01