

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO 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	612.297.79	72.062.16	684.359.95
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	393.257.34	63.281.52	456.538.86
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	393.257.34	63.281.52	456.538.86
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	393.257.34	63.281.52	456.538.86
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	393.241.37	63.281.52	456.522.89
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	393.241.37	63.281.52	456.522.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	361.878.61	58.234.55	420.113.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.362.76	5.046.97	36.409.73
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	218.850.13	8.780.64	227.630.77
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	218.850.13	8.780.64	227.630.77
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	218.850.13	8.780.64	227.630.77
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	218.850.13	8.780.64	227.630.77
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	218.850.13	8.780.64	227.630.77
	1.00.00	Recursos Ordinários	218.850.13	8.780.64	227.630.77
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	550.575.17	117.744.17	668.319.34
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	550.575.17	117.744.17	668.319.34
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	550.575.17	117.744.17	668.319.34
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	550.575.17	117.744.17	668.319.34
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	550.575.17	117.744.17	668.319.34
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	499.719.29	88.983.26	588.702.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	499.719.29	88.983.26	588.702.55
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.	50.733.42	28.760.91	79.494.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.733.42	28.760.91	79.494.33
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.162.872.96</b>	<b>189.806.33</b>	<b>1.352.679.29</b>
4	4	I.N.S.S	3.699.10	881.34	4.580.44
7	7	I.R.R.F	8.790.01	2.177.74	10.967.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.867.86	775.20	4.643.06
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.593.63	2.797.68	16.391.31
18	18	I.S.S.Q.N.	66.00	13.20	79.20
20	20	PREVID. PRÓPRIA	5.710.19	943.85	6.654.04
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	58.574.99	11.270.54	69.845.53
23	23	EMP. CONSIG. CEF	18.138.26	3.136.39	21.274.65
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	8.502.76	1.680.82	10.183.58
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	230.00	0.00	230.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	507.00	486.41	993.41
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>121.679.80</b>	<b>24.163.17</b>	<b>145.842.97</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2018

05 set 2018 16:17  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.284.552.76	213.969.50	1.498.522.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	30.549.59	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	4.670.380.33	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	4.700.929.92	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	6.423.916.12	4.914.899.42	6.637.885.62
Receitas Correntes			
Contribuições	393.257.34	63.281.52	456.538.86
Receita Patrimonial	218.850.13	8.780.64	227.630.77
Outras Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
Receitas Correntes	550.575.17	117.744.17	668.319.34
Contribuições	550.575.17	117.744.17	668.319.34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	121.679.80	24.163.17	145.842.97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.284.552.76	213.969.50	1.498.522.26