

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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	544.123.30	68.174.49	612.297.79
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	326.966.50	66.290.84	393.257.34
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	326.966.50	66.290.84	393.257.34
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	326.966.50	66.290.84	393.257.34
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	326.950.53	66.290.84	393.241.37
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	326.950.53	66.290.84	393.241.37
	1.00.00	Recursos Ordinários	300.874.76	61.003.85	361.878.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.075.77	5.286.99	31.362.76
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	216.966.48	1.883.65	218.850.13
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	216.966.48	1.883.65	218.850.13
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	216.966.48	1.883.65	218.850.13
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	216.966.48	1.883.65	218.850.13
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	216.966.48	1.883.65	218.850.13
	1.00.00	Recursos Ordinários	216.966.48	1.883.65	218.850.13
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	429.901.47	120.673.70	550.575.17
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	429.901.47	120.673.70	550.575.17
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	429.901.47	120.673.70	550.575.17
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	429.901.47	120.673.70	550.575.17
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	429.901.47	120.673.70	550.575.17
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	407.381.54	92.337.75	499.719.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	407.381.54	92.337.75	499.719.29
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.	22.397.47	28.335.95	50.733.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.397.47	28.335.95	50.733.42
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:			974.024.77	188.848.19	1.162.872.96
4	4	I.N.S.S	2.964.01	735.09	3.699.10
7	7	I.R.R.F	6.899.00	1.891.01	8.790.01
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.092.66	775.20	3.867.86
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.785.62	2.808.01	13.593.63
18	18	I.S.S.Q.N.	52.80	13.20	66.00
20	20	PREVID. PRÓPRIA	4.848.44	861.75	5.710.19
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	46.501.48	12.073.51	58.574.99
23	23	EMP. CONSIG. CEF	14.811.05	3.327.21	18.138.26
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	6.821.94	1.680.82	8.502.76
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	230.00	0.00	230.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	346.00	161.00	507.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			97.353.00	24.326.80	121.679.80

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

05 set 2018 16:16
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.071.377.77	213.174.99	1.284.552.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	6.439.68	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	4.943.503.90	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	4.949.943.58	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	6.210.741.13	5.163.118.57	6.423.916.12
Receitas Correntes			
Contribuições	326.966.50	66.290.84	393.257.34
Receita Patrimonial	216.966.48	1.883.65	218.850.13
Outras Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
Receitas Correntes	429.901.47	120.673.70	550.575.17
Contribuições	429.901.47	120.673.70	550.575.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	97.353.00	24.326.80	121.679.80
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.071.377.77	213.174.99	1.284.552.76