

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2018

19 abr 2018 09:31

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	270.636.33	92.115.77	362.752.10
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	130.753.52	65.078.44	195.831.96
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	130.753.52	65.078.44	195.831.96
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	130.753.52	65.078.44	195.831.96
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	130.737.55	65.078.44	195.815.99
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	130.737.55	65.078.44	195.815.99
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.310.64	59.888.14	180.198.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.426.91	5.190.30	15.617.21
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	139.692.49	27.037.33	166.729.82
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	139.692.49	27.037.33	166.729.82
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	139.692.49	27.037.33	166.729.82
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	139.692.49	27.037.33	166.729.82
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	139.692.49	27.037.33	166.729.82
	1.00.00	Recursos Ordinários	139.692.49	27.037.33	166.729.82
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	19.494.69	17.757.50	37.252.19
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	19.494.69	17.757.50	37.252.19
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	19.494.69	17.757.50	37.252.19
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	19.494.69	17.757.50	37.252.19
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	19.494.69	17.757.50	37.252.19
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	13.840.24	12.171.28	26.011.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.840.24	12.171.28	26.011.52
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.	5.531.99	5.586.22	11.118.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.531.99	5.586.22	11.118.21
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:			290.131.02	109.873.27	400.004.29
4	4	I.N.S.S	758.74	735.09	1.493.83
7	7	I.R.R.F	1.670.78	1.709.02	3.379.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	771.13	771.13	1.542.26
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.660.78	2.680.17	5.340.95
18	18	I.S.S.Q.N.	13.20	13.20	26.40
20	20	PREVID. PRÓPRIA	1.449.01	1.304.82	2.753.83
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	10.737.60	11.659.10	22.396.70
23	23	EMP. CONSIG. CEF	3.534.11	3.966.17	7.500.28
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	1.779.48	1.680.82	3.460.30
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	230.00	0.00	230.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	37.00	37.00	74.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			23.641.83	24.556.52	48.198.35

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2018

19 abr 2018 09:31
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	313.772.85	134.429.79	448.202.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	474.75	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	5.153.533.82	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	5.154.008.57	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	5.453.136.21	5.288.438.36	5.587.566.00
Receitas Correntes			
Contribuições	270.636.33	92.115.77	362.752.10
Contribuições	130.753.52	65.078.44	195.831.96
Receita Patrimonial	139.692.49	27.037.33	166.729.82
Outras Receitas Correntes	190.32	0.00	190.32
Receitas Correntes	19.494.69	17.757.50	37.252.19
Contribuições	19.494.69	17.757.50	37.252.19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	23.641.83	24.556.52	48.198.35
TOTAL GERAL DA RECEITA:	313.772.85	134.429.79	448.202.64