

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2018

19 abr 2018 09:30  
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	0.00	270.636.33	270.636.33
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	130.753.52	130.753.52
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	130.753.52	130.753.52
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	0.00	130.753.52	130.753.52
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	0.00	15.97	15.97
1.2.1.0.04.1.2	21	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	0.00	15.97	15.97
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.99	7.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.98	7.98
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	0.00	130.737.55	130.737.55
1.2.1.0.04.2.1	22	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	0.00	130.737.55	130.737.55
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	120.310.64	120.310.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.426.91	10.426.91
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	139.692.49	139.692.49
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	139.692.49	139.692.49
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	139.692.49	139.692.49
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	0.00	139.692.49	139.692.49
1.3.2.1.00.1.1	27	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	0.00	139.692.49	139.692.49
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	139.692.49	139.692.49
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	190.32	190.32
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	190.32	190.32
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	190.32	190.32
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	0.00	190.32	190.32
1.9.9.0.99.1.1	72	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.00	190.32	190.32
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	190.32	190.32
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	19.494.69	19.494.69
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	19.494.69	19.494.69
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	19.494.69	19.494.69
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	0.00	19.494.69	19.494.69
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	0.00	19.494.69	19.494.69
7.2.1.0.04.1.1	90	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	0.00	13.840.24	13.840.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	13.840.24	13.840.24
7.2.1.0.04.1.2	91	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	0.00	122.46	122.46
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	61.23	61.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	61.23	61.23
7.2.1.0.04.1.3	92	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	0.00	5.531.99	5.531.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.531.99	5.531.99
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>0.00</b>	<b>290.131.02</b>	<b>290.131.02</b>
4	4	I.N.S.S	0.00	758.74	758.74
7	7	I.R.R.F	0.00	1.670.78	1.670.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	771.13	771.13
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	2.660.78	2.660.78
18	18	I.S.S.Q.N.	0.00	13.20	13.20
20	20	PREVID. PRÓPRIA	0.00	1.449.01	1.449.01
22	22	EMP. CONS. B. BRASIL	0.00	10.737.60	10.737.60
23	23	EMP. CONSIG. CEF	0.00	3.534.11	3.534.11
35	35	EMP. CONS. BRADESCO	0.00	1.779.48	1.779.48
37	37	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0.00	230.00	230.00
38	38	SINDICAN/UNIMED	0.00	37.00	37.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>0.00</b>	<b>23.641.83</b>	<b>23.641.83</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2018

19 abr 2018 09:30  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	313.772.85	313.772.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	96.522.03	96.522.03	96.522.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.042.841.33	5.042.841.33	5.042.841.33
SOMA DOS SALDOS:	5.139.363.36	5.139.363.36	5.139.363.36
TOTAL GERAL:	5.139.363.36	5.453.136.21	5.453.136.21
Receitas Correntes			
Contribuições	0.00	270.636.33	270.636.33
Contribuições	0.00	130.753.52	130.753.52
Receita Patrimonial	0.00	139.692.49	139.692.49
Outras Receitas Correntes	0.00	190.32	190.32
Receitas Correntes	0.00	19.494.69	19.494.69
Contribuições	0.00	19.494.69	19.494.69
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	23.641.83	23.641.83
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	313.772.85	313.772.85