

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	2.090.303.71	369.391.86	2.459.695.57
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	844.387.01	161.062.61	1.005.449.62
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	844.387.01	161.062.61	1.005.449.62
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	844.387.01	161.062.61	1.005.449.62
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	837.239.00	159.614.22	996.853.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	837.239.00	159.614.22	996.853.22
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	6.235.82	1.265.95	7.501.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.235.82	1.265.95	7.501.77
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	912.19	182.44	1.094.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	912.19	182.44	1.094.63
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.245.916.70	208.329.25	1.454.245.95
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.245.916.70	208.329.25	1.454.245.95
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos	19.498.85	4.000.00	23.498.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	19.498.85	4.000.00	23.498.85
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.226.417.85	204.329.25	1.430.747.10
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.167.862.22	192.790.30	1.360.652.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.167.862.22	192.790.30	1.360.652.52
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	58.555.63	11.538.95	70.094.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.555.63	11.538.95	70.094.58
1.3.2.8.30.00	307	Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.10.00	308	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.00	309	Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.375.553.31	281.009.38	1.656.562.69
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.128.904.90	230.973.30	1.359.878.20
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.128.904.90	230.973.30	1.359.878.20
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.128.904.90	230.973.30	1.359.878.20
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	773.292.56	174.138.83	947.431.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	773.292.56	174.138.83	947.431.39
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	207.496.59	38.047.14	245.543.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	207.496.59	38.047.14	245.543.73
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	148.115.75	18.787.33	166.903.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.115.75	18.787.33	166.903.08
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.648.41	50.036.08	296.684.49
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	278.70	0.00	278.70
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	278.70	0.00	278.70
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS	278.70	0.00	278.70
7.9.1.2.29.01	314	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	278.70	0.00	278.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.70	0.00	278.70
7.9.4.0.00.00	313	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	246.369.71	50.036.08	296.405.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.369.71	50.036.08	296.405.79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>3.465.857.02</b>	<b>650.401.24</b>	<b>4.116.258.26</b>
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	49.846.40	0.00	49.846.40
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	2.488.434.24	508.566.41	2.997.000.65
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.852.01	347.70	2.199.71
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	526.53	84.92	611.45
84	84	IPREV-INSS	1.326.46	349.08	1.675.54
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>2.541.985.64</b>	<b>509.348.11</b>	<b>3.051.333.75</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2017

13 jul 2017 19:22  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.007.842.66	1.159.749.35	7.167.592.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	22.989.04	14.067.60	22.989.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.072.662.83	24.466.021.50	24.072.662.83
SOMA DOS SALDOS:	24.095.651.87	24.480.089.10	24.095.651.87
TOTAL GERAL:	30.103.494.53	25.639.838.45	31.263.243.88
RECEITAS CORRENTES	2.090.303.71	369.391.86	2.459.695.57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	844.387.01	161.062.61	1.005.449.62
RECEITA PATRIMONIAL	1.245.916.70	208.329.25	1.454.245.95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.375.553.31	281.009.38	1.656.562.69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.128.904.90	230.973.30	1.359.878.20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.648.41	50.036.08	296.684.49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.541.985.64	509.348.11	3.051.333.75
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.007.842.66	1.159.749.35	7.167.592.01

Anna Paula C. Ribeiro Araújo  
CPF: 003.182.126-09  
DIRETORA PRESIDENTE

Edmo Cláudio Eugênio Franco  
CRC: 19.790  
TC CRCMG 19790/0