

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	1.605.245.54	204.639.74	1.809.885.28
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	718.721.94	170.007.44	888.729.38
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	718.721.94	170.007.44	888.729.38
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	718.721.94	170.007.44	888.729.38
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	712.397.26	168.426.27	880.823.53
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	712.397.26	168.426.27	880.823.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	712.397.26	168.426.27	880.823.53
1.2.1.0.04.2.3	101	Contrib. Servidor A. Civil RPPS Div. At.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	5.579.80	1.394.95	6.974.75
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	5.579.80	1.394.95	6.974.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.579.80	1.394.95	6.974.75
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	744.88	186.22	931.10
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	744.88	186.22	931.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	744.88	186.22	931.10
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	886.523.60	34.632.30	921.155.90
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	886.523.60	34.632.30	921.155.90
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	871.673.60	31.132.30	902.805.90
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	871.673.60	31.132.30	902.805.90
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	871.673.60	31.132.30	902.805.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	871.673.60	31.132.30	902.805.90
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	14.850.00	3.500.00	18.350.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	14.850.00	3.500.00	18.350.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal	14.850.00	3.500.00	18.350.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.850.00	3.500.00	18.350.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	105	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.050.915.48	310.128.80	1.361.044.28
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	838.277.61	255.931.71	1.094.209.32
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	838.277.61	255.931.71	1.094.209.32
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	709.985.46	215.595.71	925.581.17
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	709.985.46	215.595.71	925.581.17
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	587.183.41	184.614.82	771.798.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	587.183.41	184.614.82	771.798.23
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	122.802.05	30.980.89	153.782.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	122.802.05	30.980.89	153.782.94
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	128.292.15	40.336.00	168.628.15
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	128.292.15	40.336.00	168.628.15
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	128.292.15	40.336.00	168.628.15
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	128.292.15	40.336.00	168.628.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.292.15	40.336.00	168.628.15
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	212.637.87	54.197.09	266.834.96
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	212.637.87	54.197.09	266.834.96
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	212.637.87	54.197.09	266.834.96
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	212.637.87	54.197.09	266.834.96
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	212.637.87	54.197.09	266.834.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.637.87	54.197.09	266.834.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.656.161.02	514.768.54	3.170.929.56
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	40.702.12	10.175.66	50.877.78
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	2.120.975.56	569.385.40	2.690.360.96
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.108.60	0.00	1.108.60
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	541.97	148.14	690.11
84	84	IPREV-INSS	214.50	71.50	286.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.163.542.75	579.780.70	2.743.323.45

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

04 jul 2018 17:23
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.819.703.77	1.094.549.24	5.914.253.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	13.02	21.208.95	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.434.994.74	25.829.870.28	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:	25.435.007.76	25.851.079.23	25.435.007.76
TOTAL GERAL:	30.254.711.53	26.945.628.47	31.349.260.77
Receitas Correntes	1.605.245.54	204.639.74	1.809.885.28
Contribuições	718.721.94	170.007.44	888.729.38
Receita Patrimonial	886.523.60	34.632.30	921.155.90
Receitas Correntes	1.050.915.48	310.128.80	1.361.044.28
Contribuições	838.277.61	255.931.71	1.094.209.32
Outras Receitas Correntes	212.637.87	54.197.09	266.834.96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.163.542.75	579.780.70	2.743.323.45
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.819.703.77	1.094.549.24	5.914.253.01

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR