

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

18 dez 2017 16:49
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 4.291.233.53 | 224.465.12 | 4.515.698.65 |
| 1.2.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.652.593.83 | 160.306.32 | 1.812.900.15 |
| 1.2.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.652.593.83 | 160.306.32 | 1.812.900.15 |
| 1.2.1.0.29.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 1.652.593.83 | 160.306.32 | 1.812.900.15 |
| 1.2.1.0.29.07 | 301 | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 1.638.203.87 | 158.857.93 | 1.797.061.80 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.638.203.87 | 158.857.93 | 1.797.061.80 |
| 1.2.1.0.29.09 | 302 | Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS | 12.565.57 | 1.265.95 | 13.831.52 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 12.565.57 | 1.265.95 | 13.831.52 |
| 1.2.1.0.29.11 | 303 | Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS | 1.824.39 | 182.44 | 2.006.83 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.824.39 | 182.44 | 2.006.83 |
| 1.3.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.638.639.70 | 64.158.80 | 2.702.798.50 |
| 1.3.2.0.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.638.639.70 | 64.158.80 | 2.702.798.50 |
| 1.3.2.2.00.00 | 304 | Dividendos | 38.573.85 | 3.750.00 | 42.323.85 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 38.573.85 | 3.750.00 | 42.323.85 |
| 1.3.2.8.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 2.600.065.85 | 60.408.80 | 2.660.474.65 |
| 1.3.2.8.10.00 | 305 | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa | 2.487.353.15 | 49.176.36 | 2.536.529.51 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.487.353.15 | 49.176.36 | 2.536.529.51 |
| 1.3.2.8.20.00 | 306 | Remuneração Invest. RPPS Renda Variável | 112.712.70 | 11.232.44 | 123.945.14 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 112.712.70 | 11.232.44 | 123.945.14 |
| 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 | 2.836.672.00 | 291.882.82 | 3.128.554.82 |
| 7.2.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.336.614.54 | 240.241.22 | 2.576.855.76 |
| 7.2.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.336.614.54 | 240.241.22 | 2.576.855.76 |
| 7.2.1.0.29.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 2.336.614.54 | 240.241.22 | 2.576.855.76 |
| 7.2.1.0.29.01 | 310 | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 1.641.173.21 | 172.311.93 | 1.813.485.14 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.641.173.21 | 172.311.93 | 1.813.485.14 |
| 7.2.1.0.29.13 | 311 | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 397.117.58 | 37.648.00 | 434.765.58 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 397.117.58 | 37.648.00 | 434.765.58 |
| 7.2.1.0.29.15 | 312 | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 298.323.75 | 30.281.29 | 328.605.04 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 298.323.75 | 30.281.29 | 328.605.04 |
| 7.9.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500.057.46 | 51.641.60 | 551.699.06 |
| 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 | 499.778.76 | 51.641.60 | 551.420.36 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 499.778.76 | 51.641.60 | 551.420.36 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 7.127.905.53 | 516.347.94 | 7.644.253.47 |
| 2100 | 2100 | Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas | 99.692.80 | 9.969.28 | 109.662.08 |
| 250 | 250 | Conta Pagamento dos Proventos | 5.118.388.64 | 540.656.34 | 5.659.044.98 |
| 255 | 255 | Agente Responsável/Valores a Regularizar | 3.337.31 | 56.40 | 3.393.71 |
| 82 | 82 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 1.262.29 | 319.06 | 1.581.35 |
| 84 | 84 | IPREV-INSS | 2.291.40 | 0.00 | 2.291.40 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 5.224.972.44 | 551.001.08 | 5.775.973.52 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

18 dez 2017 16:49
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 12.352.877.97 | 1.067.349.02 | 13.420.226.99 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA VINCULADA | 22.989.04 | 509.62 | 22.989.04 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24.072.662.83 | 25.370.867.01 | 24.072.662.83 |
| SOMA DOS SALDOS: | 24.095.651.87 | 25.371.376.63 | 24.095.651.87 |
| TOTAL GERAL: | 36.448.529.84 | 26.438.725.65 | 37.515.878.86 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.291.233.53 | 224.465.12 | 4.515.698.65 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.652.593.83 | 160.306.32 | 1.812.900.15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.638.639.70 | 64.158.80 | 2.702.798.50 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.836.672.00 | 291.882.82 | 3.128.554.82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.336.614.54 | 240.241.22 | 2.576.855.76 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500.057.46 | 51.641.60 | 551.699.06 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 5.224.972.44 | 551.001.08 | 5.775.973.52 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 12.352.877.97 | 1.067.349.02 | 13.420.226.99 |

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR