

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	3.663.289.81	289.568.35	3.952.858.16
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.731.878.29	165.292.28	1.897.170.57
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.731.878.29	165.292.28	1.897.170.57
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.731.878.29	165.292.28	1.897.170.57
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	1.716.810.98	163.897.20	1.880.708.18
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.716.810.98	163.897.20	1.880.708.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.716.810.98	163.897.20	1.880.708.18
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	13.949.99	1.395.08	15.345.07
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	13.949.99	1.395.08	15.345.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.949.99	1.395.08	15.345.07
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	1.117.32	0.00	1.117.32
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	1.117.32	0.00	1.117.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.117.32	0.00	1.117.32
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.931.411.52	124.276.07	2.055.687.59
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.931.411.52	124.276.07	2.055.687.59
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.895.561.52	120.776.07	2.016.337.59
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.895.561.52	120.776.07	2.016.337.59
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.895.561.52	120.776.07	2.016.337.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.895.561.52	120.776.07	2.016.337.59
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	35.850.00	3.500.00	39.350.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	35.850.00	3.500.00	39.350.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal	35.850.00	3.500.00	39.350.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	35.850.00	3.500.00	39.350.00
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	2.917.010.36	200.307.42	3.117.317.78
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.296.383.03	199.859.11	2.496.242.14
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.296.383.03	199.859.11	2.496.242.14
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.968.703.91	199.859.11	2.168.563.02
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.968.703.91	199.859.11	2.168.563.02
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.679.416.23	178.976.69	1.858.392.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.679.416.23	178.976.69	1.858.392.92
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	289.287.68	20.882.42	310.170.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	289.287.68	20.882.42	310.170.10
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	327.679.12	0.00	327.679.12
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	327.679.12	0.00	327.679.12
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	327.679.12	0.00	327.679.12
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	327.679.12	0.00	327.679.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.679.12	0.00	327.679.12
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	620.627.33	448.31	621.075.64
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	620.627.33	448.31	621.075.64
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	620.627.33	448.31	621.075.64
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	620.627.33	448.31	621.075.64
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	620.627.33	448.31	621.075.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	620.627.33	448.31	621.075.64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.580.300.17	489.875.77	7.070.175.94
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	101.751.48	10.174.74	111.926.22
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	5.643.102.19	608.959.48	6.252.061.67
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	2.577.70	293.70	2.871.40
260	260	RPPS valores a restituir	686.07	0.00	686.07
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	1.244.91	133.65	1.378.56
84	84	IPREV-INSS	643.50	71.50	715.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			5.750.005.85	619.633.07	6.369.638.92

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2018

20 dez 2018 18:32
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.330.306.02	1.109.508.84	13.439.814.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	13.02	272.32	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.434.994.74	25.853.783.64	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:	25.435.007.76	25.854.055.96	25.435.007.76
TOTAL GERAL:	37.765.313.78	26.963.564.80	38.874.822.62
Receitas Correntes	3.663.289.81	289.568.35	3.952.858.16
Contribuições	1.731.878.29	165.292.28	1.897.170.57
Receita Patrimonial	1.931.411.52	124.276.07	2.055.687.59
Receitas Correntes	2.917.010.36	200.307.42	3.117.317.78
Contribuições	2.296.383.03	199.859.11	2.496.242.14
Outras Receitas Correntes	620.627.33	448.31	621.075.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.750.005.85	619.633.07	6.369.638.92
TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.330.306.02	1.109.508.84	13.439.814.86

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR