

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.793.756.59	296.547.12	2.090.303.71
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.217.84	162.169.17	844.387.01
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	682.217.84	162.169.17	844.387.01
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	682.217.84	162.169.17	844.387.01
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	676.518.22	160.720.78	837.239.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	676.518.22	160.720.78	837.239.00
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	4.969.87	1.265.95	6.235.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.969.87	1.265.95	6.235.82
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	729.75	182.44	912.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	729.75	182.44	912.19
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.111.538.75	134.377.95	1.245.916.70
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.111.538.75	134.377.95	1.245.916.70
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos	15.648.85	3.850.00	19.498.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.648.85	3.850.00	19.498.85
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.095.889.90	130.527.95	1.226.417.85
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.050.676.92	117.185.30	1.167.862.22
	1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0.00	22.909.05	22.909.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.050.676.92	94.276.25	1.144.953.17
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	45.212.98	13.342.65	58.555.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.212.98	13.342.65	58.555.63
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	1.071.317.40	304.235.91	1.375.553.31
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.825.60	254.079.30	1.128.904.90
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.825.60	254.079.30	1.128.904.90
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	874.825.60	254.079.30	1.128.904.90
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	598.485.90	174.806.66	773.292.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	598.485.90	174.806.66	773.292.56
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	169.303.55	38.193.04	207.496.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	169.303.55	38.193.04	207.496.59
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	107.036.15	41.079.60	148.115.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.036.15	41.079.60	148.115.75
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.491.80	50.156.61	246.648.41
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	196.213.10	50.156.61	246.369.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	196.213.10	50.156.61	246.369.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.865.073.99	600.783.03	3.465.857.02
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	39.877.12	9.969.28	49.846.40
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	1.977.654.58	510.779.66	2.488.434.24
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.541.21	310.80	1.852.01
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	422.41	104.12	526.53
84	84	IPREV-INSS	1.068.10	258.36	1.326.46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.020.563.42	521.422.22	2.541.985.64

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2017

08 jun 2017 18:29  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.885.637.41	1.122.205.25	6.007.842.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	14.024.50	43.10	14.067.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.403.489.01	62.532.49	24.466.021.50
SOMA DOS SALDOS:	24.417.513.51	62.575.59	24.480.089.10
TOTAL GERAL:	29.303.150.92	1.184.780.84	30.487.931.76
RECEITAS CORRENTES	1.793.756.59	296.547.12	2.090.303.71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.217.84	162.169.17	844.387.01
RECEITA PATRIMONIAL	1.111.538.75	134.377.95	1.245.916.70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.071.317.40	304.235.91	1.375.553.31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.825.60	254.079.30	1.128.904.90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.491.80	50.156.61	246.648.41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.020.563.42	521.422.22	2.541.985.64
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.885.637.41	1.122.205.25	6.007.842.66

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

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