

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	497.690.88	522.242.49	1.019.933.37
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.830.74	161.437.06	354.267.80
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.830.74	161.437.06	354.267.80
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	192.830.74	161.437.06	354.267.80
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	191.476.29	159.988.67	351.464.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.476.29	159.988.67	351.464.96
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	1.172.01	1.265.95	2.437.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.172.01	1.265.95	2.437.96
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	182.44	182.44	364.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	182.44	182.44	364.88
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	304.860.14	360.805.43	665.665.57
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.860.14	360.805.43	665.665.57
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos	4.198.14	4.000.00	8.198.14
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.198.14	4.000.00	8.198.14
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	300.662.00	356.805.43	657.467.43
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	300.662.00	356.805.43	657.467.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.662.00	356.805.43	657.467.43
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
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	156.852.86	341.533.09	498.385.95
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.261.38	292.834.39	400.095.77
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.261.38	292.834.39	400.095.77
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	107.261.38	292.834.39	400.095.77
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	83.567.19	191.196.55	274.763.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.567.19	191.196.55	274.763.74
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	5.569.92	60.835.24	66.405.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.569.92	60.835.24	66.405.16
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	18.124.27	40.802.60	58.926.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.124.27	40.802.60	58.926.87
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.591.48	48.698.70	98.290.18
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	49.312.78	48.698.70	98.011.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.312.78	48.698.70	98.011.48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			654.543.74	863.775.58	1.518.319.32
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	0.00	19.938.56	19.938.56
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	489.617.36	484.947.42	974.564.78
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	435.10	268.40	703.50
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75	117.62	175.37
84	84	IPREV-INSS	71.50	258.36	329.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			490.181.71	505.530.36	995.712.07

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2017

14 mar 2017 06:38

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.144.725.45	1.369.305.94	2.514.031.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	22.989.04	11.989.86	22.989.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.072.662.83	24.223.878.51	24.072.662.83
SOMA DOS SALDOS:	24.095.651.87	24.235.868.37	24.095.651.87
TOTAL GERAL:	25.240.377.32	25.605.174.31	26.609.683.26
RECEITAS CORRENTES	497.690.88	522.242.49	1.019.933.37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.830.74	161.437.06	354.267.80
RECEITA PATRIMONIAL	304.860.14	360.805.43	665.665.57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.852.86	341.533.09	498.385.95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.261.38	292.834.39	400.095.77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.591.48	48.698.70	98.290.18
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	490.181.71	505.530.36	995.712.07
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.144.725.45	1.369.305.94	2.514.031.39

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

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