

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.483.055.46	390.654.96	3.873.710.42
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.330.578.33	161.295.70	1.491.874.03
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.330.578.33	161.295.70	1.491.874.03
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.330.578.33	161.295.70	1.491.874.03
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.319.085.15	159.847.31	1.478.932.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.319.085.15	159.847.31	1.478.932.46
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	10.033.67	1.265.95	11.299.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.033.67	1.265.95	11.299.62
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	1.459.51	182.44	1.641.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.459.51	182.44	1.641.95
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.152.477.13	229.359.26	2.381.836.39
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.152.477.13	229.359.26	2.381.836.39
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos	31.073.85	3.750.00	34.823.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	31.073.85	3.750.00	34.823.85
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.121.403.28	225.609.26	2.347.012.54
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.023.519.51	216.556.20	2.240.075.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.023.519.51	216.556.20	2.240.075.71
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	97.883.77	9.053.06	106.936.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.883.77	9.053.06	106.936.83
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	2.250.772.87	293.696.21	2.544.469.08
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.853.065.98	242.647.57	2.095.713.55
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.853.065.98	242.647.57	2.095.713.55
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.853.065.98	242.647.57	2.095.713.55
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.293.833.12	174.416.79	1.468.249.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.293.833.12	174.416.79	1.468.249.91
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	321.228.15	38.107.88	359.336.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	321.228.15	38.107.88	359.336.03
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	238.004.71	30.122.90	268.127.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	238.004.71	30.122.90	268.127.61
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.706.89	51.048.64	448.755.53
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	397.428.19	51.048.64	448.476.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	397.428.19	51.048.64	448.476.83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>5.733.828.33</b>	<b>684.351.17</b>	<b>6.418.179.50</b>
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	79.754.24	9.969.28	89.723.52
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	4.052.217.53	530.414.76	4.582.632.29
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	2.768.51	283.20	3.051.71
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	1.020.71	170.64	1.191.35
84	84	IPREV-INSS	2.076.90	71.50	2.148.40
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>4.137.837.89</b>	<b>540.909.38</b>	<b>4.678.747.27</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017

17 out 2017 11:40  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.871.666.22	1.225.260.55	11.096.926.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	22.989.04	17.891.60	22.989.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.072.662.83	25.083.544.84	24.072.662.83
SOMA DOS SALDOS:	24.095.651.87	25.101.436.44	24.095.651.87
TOTAL GERAL:	33.967.318.09	26.326.696.99	35.192.578.64
RECEITAS CORRENTES	3.483.055.46	390.654.96	3.873.710.42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.330.578.33	161.295.70	1.491.874.03
RECEITA PATRIMONIAL	2.152.477.13	229.359.26	2.381.836.39
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.250.772.87	293.696.21	2.544.469.08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.853.065.98	242.647.57	2.095.713.55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.706.89	51.048.64	448.755.53
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.137.837.89	540.909.38	4.678.747.27
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.871.666.22	1.225.260.55	11.096.926.77

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR