

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2015

26 mai 2015 11:46
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	287.890.95	334.123.89	622.014.84
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.178.25	167.175.67	237.353.92
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.178.25	167.175.67	237.353.92
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	70.178.25	167.175.67	237.353.92
1.2.1.0.29.07	13	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	69.072.37	166.069.79	235.142.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.072.37	166.069.79	235.142.16
1.2.1.0.29.09	14	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	952.04	952.04	1.904.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	952.04	952.04	1.904.08
1.2.1.0.29.11	15	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	153.84	153.84	307.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.84	153.84	307.68
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	211.269.90	166.092.70	377.362.60
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.269.90	166.092.70	377.362.60
1.3.2.2.00.00	17	Dividendos	3.302.99	3.517.85	6.820.84
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.302.99	3.517.85	6.820.84
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	207.966.91	162.574.85	370.541.76
1.3.2.8.10.00	27	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	201.479.87	162.574.85	364.054.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.479.87	162.574.85	364.054.72
1.3.2.8.30.00	28	Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários	6.487.04	0.00	6.487.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.487.04	0.00	6.487.04
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.442.80	855.52	7.298.32
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.442.80	855.52	7.298.32
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	6.442.80	855.52	7.298.32
1.9.2.2.10.00	60	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	6.442.80	855.52	7.298.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.442.80	855.52	7.298.32
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.52	62	Outras Restituições	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	239.252.74	266.679.70	505.932.44
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.398.86	231.441.61	435.840.47
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.398.86	231.441.61	435.840.47
7.2.1.0.29.00		Contribuições para o RPPS Público	204.398.86	231.441.61	435.840.47
7.2.1.0.29.01	74	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	190.926.69	217.626.98	408.553.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	190.926.69	217.626.98	408.553.67
7.2.1.0.29.15	75	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	13.472.17	13.814.63	27.286.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.472.17	13.814.63	27.286.80
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.853.88	35.238.09	70.091.97
7.9.4.0.00.00	76	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	34.853.88	35.238.09	70.091.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.853.88	35.238.09	70.091.97
8.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	12.151.91	12.151.91
8.5.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	12.151.91	12.151.91
8.5.9.0.00.00	77	Outras Receitas	0.00	12.151.91	12.151.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	12.151.91	12.151.91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			527.143.69	612.955.50	1.140.099.19
102	102	Agentes Responsáveis	117.11	0.00	117.11
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	279.266.30	288.697.23	567.963.53
64	64	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.166.79	0.00	9.166.79
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.12	30.00	41.12
84	84	IPREV-INSS	228.77	228.77	457.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			288.790.09	288.956.00	577.746.09

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2015

26 mai 2015 11:46
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	815.933.78	901.911.50	1.717.845.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	155.099.23	35.170.96	155.099.23
AP CONTA VINCULADA	19.155.802.05	19.473.768.96	19.155.802.05
SOMA DOS SALDOS:	19.310.901.28	19.508.939.92	19.310.901.28
TOTAL GERAL:	20.126.835.06	20.410.851.42	21.028.746.56
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	287.890.95	334.123.89	622.014.84
RECEITA PATRIMONIAL	70.178.25	167.175.67	237.353.92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.269.90	166.092.70	377.362.60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.442.80	855.52	7.298.32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.252.74	266.679.70	505.932.44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.398.86	231.441.61	435.840.47
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.853.88	35.238.09	70.091.97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	12.151.91	12.151.91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	12.151.91	12.151.91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	288.790.09	288.956.00	577.746.09
TOTAL GERAL DA RECEITA:	815.933.78	901.911.50	1.717.845.28

Anderson Magno de S.Barbosa
CPF: 048.226.356-35
DIRETOR PRESIDENTE

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