

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	2.435.198.37	200.758.40	2.635.956.77
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	933.077.93	137.812.38	1.070.890.31
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	933.077.93	137.812.38	1.070.890.31
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	933.077.93	137.812.38	1.070.890.31
1.2.1.0.29.07	13	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	925.336.77	136.706.50	1.062.043.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	925.336.77	136.706.50	1.062.043.27
1.2.1.0.29.09	14	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	6.664.28	952.04	7.616.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.664.28	952.04	7.616.32
1.2.1.0.29.11	15	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	1.076.88	153.84	1.230.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.076.88	153.84	1.230.72
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.491.400.04	62.946.02	1.554.346.06
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.491.400.04	62.946.02	1.554.346.06
1.3.2.2.00.00	17	Dividendos	24.893.32	4.000.00	28.893.32
	1.00.00	Recursos Ordinários	24.893.32	4.000.00	28.893.32
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.466.506.72	58.946.02	1.525.452.74
1.3.2.8.10.00	27	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.441.911.30	58.946.02	1.500.857.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.441.911.30	58.946.02	1.500.857.32
1.3.2.8.30.00	28	Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários	24.595.42	0.00	24.595.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.595.42	0.00	24.595.42
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.720.40	0.00	10.720.40
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.720.40	0.00	10.720.40
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	10.720.40	0.00	10.720.40
1.9.2.2.10.00	60	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	10.720.40	0.00	10.720.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.720.40	0.00	10.720.40
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	1.723.335.08	232.675.61	1.956.010.69
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.396.792.70	192.401.57	1.589.194.27
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.396.792.70	192.401.57	1.589.194.27
7.2.1.0.29.00		Contribuições para o RPPS Público	1.396.792.70	192.401.57	1.589.194.27
7.2.1.0.29.01	74	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.287.211.60	177.330.88	1.464.542.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.287.211.60	177.330.88	1.464.542.48
7.2.1.0.29.15	75	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	109.581.10	15.070.69	124.651.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.581.10	15.070.69	124.651.79
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.542.38	40.274.04	366.816.42
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.472.82	0.00	1.472.82
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.472.82	0.00	1.472.82
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA CONTR.RPPS	1.472.82	0.00	1.472.82
7.9.1.2.29.01	150	Multas e Juros de Mora Contr. Patr. RPPS	1.472.82	0.00	1.472.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.472.82	0.00	1.472.82
7.9.4.0.00.00	76	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	325.069.56	40.274.04	365.343.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	325.069.56	40.274.04	365.343.60
8.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.373.29	11.919.41	96.292.70
8.5.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.373.29	11.919.41	96.292.70
8.5.9.0.00.00	77	Outras Receitas	84.373.29	11.919.41	96.292.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.373.29	11.919.41	96.292.70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>4.242.906.74</b>	<b>445.353.42</b>	<b>4.688.260.16</b>
102	102	Agentes Responsáveis	117.11	0.00	117.11
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	2.065.305.76	353.937.00	2.419.242.76
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	7.074.70	4.048.98	11.123.68
64	64	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	63.718.80	8.378.79	72.097.59
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	676.89	84.94	761.83
84	84	IPREV-INSS	1.793.29	0.00	1.793.29
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>2.138.917.91</b>	<b>366.449.71</b>	<b>2.505.367.62</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2015

11 set 2015 09:37  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.381.824.65	811.803.13	7.193.627.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	155.099.23	15.956.71	155.099.23
AP CONTA VINCULADA	19.155.802.05	20.965.864.90	19.155.802.05
SOMA DOS SALDOS:	19.310.901.28	20.981.821.61	19.310.901.28
TOTAL GERAL:	25.692.725.93	21.793.624.74	26.504.529.06
RECEITAS CORRENTES	2.435.198.37	200.758.40	2.635.956.77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	933.077.93	137.812.38	1.070.890.31
RECEITA PATRIMONIAL	1.491.400.04	62.946.02	1.554.346.06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.720.40	0.00	10.720.40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.723.335.08	232.675.61	1.956.010.69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.396.792.70	192.401.57	1.589.194.27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.542.38	40.274.04	366.816.42
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.373.29	11.919.41	96.292.70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.373.29	11.919.41	96.292.70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.138.917.91	366.449.71	2.505.367.62
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.381.824.65	811.803.13	7.193.627.78

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

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