

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.740.996.01	333.211.77	3.074.207.78
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.398.610.23	166.373.47	1.564.983.70
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.398.610.23	166.373.47	1.564.983.70
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.398.610.23	166.373.47	1.564.983.70
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	1.386.333.08	164.978.39	1.551.311.47
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.386.333.08	164.978.39	1.551.311.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.386.333.08	164.978.39	1.551.311.47
1.2.1.0.04.2.3	101	Contrib. Servidor A. Civil RPPS Div. At.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	11.159.83	1.395.08	12.554.91
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	11.159.83	1.395.08	12.554.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.159.83	1.395.08	12.554.91
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	1.117.32	0.00	1.117.32
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	1.117.32	0.00	1.117.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.117.32	0.00	1.117.32
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.342.385.78	166.838.30	1.509.224.08
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.342.385.78	166.838.30	1.509.224.08
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.313.535.78	163.338.30	1.476.874.08
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.313.535.78	163.338.30	1.476.874.08
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.313.535.78	163.338.30	1.476.874.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.313.535.78	163.338.30	1.476.874.08
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	28.850.00	3.500.00	32.350.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	28.850.00	3.500.00	32.350.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal	28.850.00	3.500.00	32.350.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	28.850.00	3.500.00	32.350.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	105	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.287.579.32	298.521.49	2.586.100.81
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.855.018.99	241.998.71	2.097.017.70
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.855.018.99	241.998.71	2.097.017.70
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.566.797.77	202.540.81	1.769.338.58
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.566.797.77	202.540.81	1.769.338.58
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.319.166.57	181.710.62	1.500.877.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.319.166.57	181.710.62	1.500.877.19
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	247.631.20	20.830.19	268.461.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	247.631.20	20.830.19	268.461.39
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	288.221.22	39.457.90	327.679.12
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	288.221.22	39.457.90	327.679.12
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	288.221.22	39.457.90	327.679.12
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	288.221.22	39.457.90	327.679.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	288.221.22	39.457.90	327.679.12
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	432.560.33	56.522.78	489.083.11
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	432.560.33	56.522.78	489.083.11
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	432.560.33	56.522.78	489.083.11
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	432.560.33	56.522.78	489.083.11
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	432.560.33	56.522.78	489.083.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	432.560.33	56.522.78	489.083.11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>5.028.575.33</b>	<b>631.733.26</b>	<b>5.660.308.59</b>
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	81.402.00	10.174.74	91.576.74
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	4.435.787.31	598.455.11	5.034.242.42
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.999.90	291.30	2.291.20
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	1.048.71	68.25	1.116.96
84	84	IPREV-INSS	500.50	71.50	572.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>4.520.738.42</b>	<b>609.060.90</b>	<b>5.129.799.32</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2018

15 out 2018 12:03  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.549.313.75	1.240.794.16	10.790.107.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	13.02	20.949.46	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.434.994.74	25.516.179.73	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:	25.435.007.76	25.537.129.19	25.435.007.76
TOTAL GERAL:	34.984.321.51	26.777.923.35	36.225.115.67
Receitas Correntes	2.740.996.01	333.211.77	3.074.207.78
Contribuições	1.398.610.23	166.373.47	1.564.983.70
Receita Patrimonial	1.342.385.78	166.838.30	1.509.224.08
Receitas Correntes	2.287.579.32	298.521.49	2.586.100.81
Contribuições	1.855.018.99	241.998.71	2.097.017.70
Outras Receitas Correntes	432.560.33	56.522.78	489.083.11
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.520.738.42	609.060.90	5.129.799.32
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.549.313.75	1.240.794.16	10.790.107.91

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR