

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	1.041.928.96	378.977.07	1.420.906.03
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	511.447.00	169.636.96	681.083.96
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	511.447.00	169.636.96	681.083.96
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	511.447.00	169.636.96	681.083.96
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	511.447.00	169.636.96	681.083.96
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	505.941.34	167.705.93	673.647.27
1.2.1.8.01.1.1	150	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	505.941.34	167.705.93	673.647.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	505.941.34	167.705.93	673.647.27
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.505.66	1.931.03	7.436.69
1.2.1.8.01.2.1	151	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.505.66	1.931.03	7.436.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.505.66	1.931.03	7.436.69
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	152	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	530.481.96	209.340.11	739.822.07
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	530.481.96	209.340.11	739.822.07
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	518.481.96	205.840.11	724.322.07
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	518.481.96	205.840.11	724.322.07
1.3.2.1.00.4.1	153	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	518.481.96	205.840.11	724.322.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	518.481.96	205.840.11	724.322.07
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	12.000.00	3.500.00	15.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	12.000.00	3.500.00	15.500.00
1.3.2.2.00.1.1	154	Dividendos - Principal	12.000.00	3.500.00	15.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	3.500.00	15.500.00
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	155	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
7.2.1.8.03.1.1	156	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	539.594.18	183.173.90	722.768.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	539.594.18	183.173.90	722.768.08
7.2.1.8.04.1.1	157	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	66.650.35	24.946.16	91.596.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.650.35	24.946.16	91.596.51
7.9.9.0.01.1.1	158	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	234.426.77	60.105.95	294.532.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	234.426.77	60.105.95	294.532.72
7.9.9.0.99.1.2	200	Outras Receitas - Primárias - INTRA-ORÇ.	464.11	0.00	464.11
	1.00.00	Recursos Ordinários	464.11	0.00	464.11
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
99.1.3.2.1.00.4.1	201	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.868.141.63</b>	<b>645.400.99</b>	<b>2.513.542.62</b>
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	31.757.25	10.585.75	42.343.00
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	1.799.372.70	620.502.37	2.419.875.07
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita	192.32	0.00	192.32
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.081.15	271.08	1.352.23
260	260	RPPS valores a restituir	49.495.18	0.00	49.495.18
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	190.20	69.00	259.20
84	84	IPREV-INSS	214.50	71.50	286.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.882.303.30</b>	<b>631.499.70</b>	<b>2.513.803.00</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019  
Analítico

05 jul 2019 09:35  
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.750.444.93	1.276.900.69	5.027.345.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	32.97	7.004.74	32.97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.502.335.51	25.576.022.32	25.502.335.51
SOMA DOS SALDOS:	25.502.368.48	25.583.027.06	25.502.368.48
TOTAL GERAL:	29.252.813.41	26.859.927.75	30.529.714.10
Receitas Correntes	1.041.928.96	378.977.07	1.420.906.03
Contribuições	511.447.00	169.636.96	681.083.96
Receita Patrimonial	530.481.96	209.340.11	739.822.07
DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.922.74	-1.802.09	-16.724.83
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.882.303.30	631.499.70	2.513.803.00
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.750.444.93	1.276.900.69	5.027.345.62

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR