

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 | | 0.00 | 441.332.66 | 441.332.66 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 169.282.77 | 169.282.77 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 169.282.77 | 169.282.77 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 0.00 | 169.282.77 | 169.282.77 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 169.282.77 | 169.282.77 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 167.447.53 | 167.447.53 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 150 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 0.00 | 167.447.53 | 167.447.53 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 167.447.53 | 167.447.53 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0.00 | 1.835.24 | 1.835.24 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 151 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 0.00 | 1.835.24 | 1.835.24 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 1.835.24 | 1.835.24 |
| 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 | | 0.00 | 272.049.89 | 272.049.89 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 0.00 | 272.049.89 | 272.049.89 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | 267.049.89 | 267.049.89 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 0.00 | 267.049.89 | 267.049.89 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 153 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 0.00 | 267.049.89 | 267.049.89 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 267.049.89 | 267.049.89 |
| 1.3.2.2.00.0.0 | | Dividendos | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 1.3.2.2.00.1.0 | | Dividendos | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 1.3.2.2.00.1.1 | 154 | Dividendos - Principal | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 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. | | 0.00 | 175.430.93 | 175.430.93 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 175.430.93 | 175.430.93 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | 157 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal | | 0.00 | 10.655.45 | 10.655.45 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 10.655.45 | 10.655.45 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 158 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 0.00 | 116.555.43 | 116.555.43 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 116.555.43 | 116.555.43 |
| 7.9.9.0.99.1.2 | 200 | Outras Receitas - Primárias - INTRA-ORÇ. | | 0.00 | 464.11 | 464.11 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 464.11 | 464.11 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 744.438.58 | 744.438.58 |
| 250 | 250 | Conta Pagamento dos Proventos | | 0.00 | 601.290.84 | 601.290.84 |
| 254 | 254 | Pref. Municipal/Restituição Receita | | 0.00 | 192.32 | 192.32 |
| 255 | 255 | Agente Responsável/Valores a Regularizar | | 0.00 | 533.05 | 533.05 |
| 260 | 260 | RPPS valores a restituir | | 0.00 | 24.062.06 | 24.062.06 |
| 82 | 82 | IPREV - Imposto Renda Fonte | | 0.00 | 57.75 | 57.75 |
| 84 | 84 | IPREV-INSS | | 0.00 | 71.50 | 71.50 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 626.207.52 | 626.207.52 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

04 abr 2019 17:30
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 1.370.646.10 | 1.370.646.10 |
| | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA VINCULADA | 32.97 | 32.97 | 32.97 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25.502.335.51 | 25.502.335.51 | 25.502.335.51 |
| | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | 25.502.368.48 | 25.502.368.48 | 25.502.368.48 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 25.502.368.48 | 26.873.014.58 | 26.873.014.58 |
| | | | |
| Receitas Correntes | 0.00 | 441.332.66 | 441.332.66 |
| Contribuições | 0.00 | 169.282.77 | 169.282.77 |
| Receita Patrimonial | 0.00 | 272.049.89 | 272.049.89 |
| | | | |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 0.00 | 626.207.52 | 626.207.52 |
| | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | | |
| | 1.370.646.10 | | |
| | 1.370.646.10 | | |

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR