

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

13 out 2015 12:59
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	2.635.956.77	227.359.56	2.863.316.33
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.070.890.31	135.140.41	1.206.030.72
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.070.890.31	135.140.41	1.206.030.72
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.070.890.31	135.140.41	1.206.030.72
1.2.1.0.29.07	13	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.062.043.27	134.034.53	1.196.077.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.062.043.27	134.034.53	1.196.077.80
1.2.1.0.29.09	14	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	7.616.32	952.04	8.568.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.616.32	952.04	8.568.36
1.2.1.0.29.11	15	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	1.230.72	153.84	1.384.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.230.72	153.84	1.384.56
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.554.346.06	92.219.15	1.646.565.21
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.554.346.06	92.219.15	1.646.565.21
1.3.2.2.00.00	17	Dividendos	28.893.32	3.750.00	32.643.32
	1.00.00	Recursos Ordinários	28.893.32	3.750.00	32.643.32
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.525.452.74	88.469.15	1.613.921.89
1.3.2.8.10.00	27	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.500.857.32	88.469.15	1.589.326.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.857.32	88.469.15	1.589.326.47
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	1.956.010.69	234.685.93	2.190.696.62
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.589.194.27	193.916.02	1.783.110.29
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.589.194.27	193.916.02	1.783.110.29
7.2.1.0.29.00		Contribuições para o RPPS Público	1.589.194.27	193.916.02	1.783.110.29
7.2.1.0.29.01	74	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.464.542.48	178.703.83	1.643.246.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.464.542.48	178.703.83	1.643.246.31
7.2.1.0.29.15	75	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	124.651.79	15.212.19	139.863.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.651.79	15.212.19	139.863.98
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.816.42	40.769.91	407.586.33
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 Mora Cont. Patronal -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	365.343.60	40.769.91	406.113.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	365.343.60	40.769.91	406.113.51
8.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.292.70	0.00	96.292.70
8.5.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	96.292.70	0.00	96.292.70
8.5.9.0.00.00	77	Outras Receitas	96.292.70	0.00	96.292.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.292.70	0.00	96.292.70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.688.260.16	462.045.49	5.150.305.65
102	102	Agentes Responsáveis	117.11	0.00	117.11
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	2.419.242.76	370.130.74	2.789.373.50
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	11.123.68	615.35	11.739.03
64	64	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	72.097.59	0.00	72.097.59
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	761.83	41.12	802.95
84	84	IPREV-INSS	1.793.29	510.61	2.303.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.505.367.62	371.297.82	2.876.665.44

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

13 out 2015 12:59
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.193.627.78	833.343.31	8.026.971.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	155.099.23	28.532.97	155.099.23
AP CONTA VINCULADA	19.155.802.05	20.784.578.36	19.155.802.05
SOMA DOS SALDOS:	19.310.901.28	20.813.111.33	19.310.901.28
TOTAL GERAL:	26.504.529.06	21.646.454.64	27.337.872.37
RECEITAS CORRENTES	2.635.956.77	227.359.56	2.863.316.33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.070.890.31	135.140.41	1.206.030.72
RECEITA PATRIMONIAL	1.554.346.06	92.219.15	1.646.565.21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.720.40	0.00	10.720.40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.956.010.69	234.685.93	2.190.696.62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.589.194.27	193.916.02	1.783.110.29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.816.42	40.769.91	407.586.33
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.292.70	0.00	96.292.70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	96.292.70	0.00	96.292.70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.505.367.62	371.297.82	2.876.665.44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.193.627.78	833.343.31	8.026.971.09

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

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