

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

20 nov 2017 17:43
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	3.873.710.42	417.523.11	4.291.233.53
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.491.874.03	160.719.80	1.652.593.83
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.491.874.03	160.719.80	1.652.593.83
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.491.874.03	160.719.80	1.652.593.83
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.478.932.46	159.271.41	1.638.203.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.478.932.46	159.271.41	1.638.203.87
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	11.299.62	1.265.95	12.565.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.299.62	1.265.95	12.565.57
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	1.641.95	182.44	1.824.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.641.95	182.44	1.824.39
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.381.836.39	256.803.31	2.638.639.70
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.381.836.39	256.803.31	2.638.639.70
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos	34.823.85	3.750.00	38.573.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	34.823.85	3.750.00	38.573.85
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.347.012.54	253.053.31	2.600.065.85
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.240.075.71	247.277.44	2.487.353.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.240.075.71	247.277.44	2.487.353.15
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	106.936.83	5.775.87	112.712.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.936.83	5.775.87	112.712.70
1.3.2.8.30.00	307	Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.10.00	308	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.00	309	Outras Receitas	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	2.544.469.08	292.202.92	2.836.672.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.095.713.55	240.900.99	2.336.614.54
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.095.713.55	240.900.99	2.336.614.54
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.095.713.55	240.900.99	2.336.614.54
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.468.249.91	172.923.30	1.641.173.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.468.249.91	172.923.30	1.641.173.21
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	359.336.03	37.781.55	397.117.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	359.336.03	37.781.55	397.117.58
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	268.127.61	30.196.14	298.323.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	268.127.61	30.196.14	298.323.75
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.755.53	51.301.93	500.057.46
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	278.70	0.00	278.70
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	278.70	0.00	278.70
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS	278.70	0.00	278.70
7.9.1.2.29.01	314	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	278.70	0.00	278.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.70	0.00	278.70
7.9.4.0.00.00	313	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	448.476.83	51.301.93	499.778.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	448.476.83	51.301.93	499.778.76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.418.179.50	709.726.03	7.127.905.53
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	89.723.52	9.969.28	99.692.80
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	4.582.632.29	535.756.35	5.118.388.64
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	3.051.71	285.60	3.337.31
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	1.191.35	70.94	1.262.29
84	84	IPREV-INSS	2.148.40	143.00	2.291.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.678.747.27	546.225.17	5.224.972.44

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

20 nov 2017 17:43

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.096.926.77	1.255.951.20	12.352.877.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	22.989.04	21.735.20	22.989.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.072.662.83	25.211.120.34	24.072.662.83
SOMA DOS SALDOS:	24.095.651.87	25.232.855.54	24.095.651.87
TOTAL GERAL:	35.192.578.64	26.488.806.74	36.448.529.84
RECEITAS CORRENTES	3.873.710.42	417.523.11	4.291.233.53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.491.874.03	160.719.80	1.652.593.83
RECEITA PATRIMONIAL	2.381.836.39	256.803.31	2.638.639.70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.544.469.08	292.202.92	2.836.672.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.095.713.55	240.900.99	2.336.614.54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.755.53	51.301.93	500.057.46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.678.747.27	546.225.17	5.224.972.44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.096.926.77	1.255.951.20	12.352.877.97

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR