

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	3.057.246.12	595.486.66	3.652.732.78
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.362.485.25	169.780.99	1.532.266.24
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.362.485.25	169.780.99	1.532.266.24
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.362.485.25	169.780.99	1.532.266.24
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.362.485.25	169.780.99	1.532.266.24
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.345.947.46	168.069.92	1.514.017.38
1.2.1.8.01.1.1	150	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.345.947.46	168.069.92	1.514.017.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.345.947.46	168.069.92	1.514.017.38
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	14.777.65	1.711.07	16.488.72
1.2.1.8.01.2.1	151	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	14.777.65	1.711.07	16.488.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.777.65	1.711.07	16.488.72
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.760.14	0.00	1.760.14
1.2.1.8.01.3.1	152	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.760.14	0.00	1.760.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.760.14	0.00	1.760.14
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.694.760.87	366.790.77	2.061.551.64
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.694.760.87	366.790.77	2.061.551.64
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.665.260.87	363.290.77	2.028.551.64
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.665.260.87	363.290.77	2.028.551.64
1.3.2.1.00.4.1	153	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.665.260.87	363.290.77	2.028.551.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.665.260.87	363.290.77	2.028.551.64
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	29.500.00	3.500.00	33.000.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	29.500.00	3.500.00	33.000.00
1.3.2.2.00.1.1	154	Dividendos - Principal	29.500.00	3.500.00	33.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	29.500.00	3.500.00	33.000.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	58.914.90	58.914.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	58.914.90	58.914.90
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	58.914.90	58.914.90
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	58.914.90	58.914.90
1.9.9.0.03.1.1	155	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	58.914.90	58.914.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	58.914.90	58.914.90
7.2.1.8.03.1.1	156	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.492.035.01	195.896.14	1.687.931.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.492.035.01	195.896.14	1.687.931.15
7.2.1.8.04.1.1	157	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	172.613.87	27.768.59	200.382.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	172.613.87	27.768.59	200.382.46
7.9.9.0.01.1.1	158	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	541.673.71	62.629.26	604.302.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	541.673.71	62.629.26	604.302.97
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
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
99.1.3.2.1.00.4.1	201	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.026.192.42	880.608.03	5.906.800.45
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	84.686.00	10.585.75	95.271.75
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	5.020.155.19	650.346.10	5.670.501.29
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita	192.32	0.00	192.32
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	2.972.28	300.00	3.272.28
260	260	RPPS valores a restituir	49.495.18	0.00	49.495.18
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	590.55	88.20	678.75
84	84	IPREV-INSS	572.00	71.50	643.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			5.158.663.52	661.391.55	5.820.055.07

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

29 jan 2020 17:42
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.184.855.94	1.541.999.58	11.726.855.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	32.97	14.240.75	32.97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.502.335.51	24.217.980.63	25.502.335.51
SOMA DOS SALDOS:	25.502.368.48	24.232.221.38	25.502.368.48
TOTAL GERAL:	35.687.224.42	25.774.220.96	37.229.224.00
Receitas Correntes	3.057.246.12	595.486.66	3.652.732.78
Contribuições	1.362.485.25	169.780.99	1.532.266.24
Receita Patrimonial	1.694.760.87	366.790.77	2.061.551.64
Outras Receitas Correntes	0.00	58.914.90	58.914.90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-237.840.40	-1.172.62	-239.013.02
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.158.663.52	661.391.55	5.820.055.07
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.184.855.94	1.541.999.58	11.726.855.52

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR