

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.480.803.68	312.952.91	1.793.756.59
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	519.168.01	163.049.83	682.217.84
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	519.168.01	163.049.83	682.217.84
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	519.168.01	163.049.83	682.217.84
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	514.916.78	161.601.44	676.518.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	514.916.78	161.601.44	676.518.22
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	3.703.91	1.265.96	4.969.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.703.91	1.265.96	4.969.87
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	547.32	182.43	729.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	547.32	182.43	729.75
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	961.635.67	149.903.08	1.111.538.75
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	961.635.67	149.903.08	1.111.538.75
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos	11.848.85	3.800.00	15.648.85
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.848.85	3.800.00	15.648.85
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	949.786.82	146.103.08	1.095.889.90
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	919.626.31	131.050.61	1.050.676.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	919.626.31	131.050.61	1.050.676.92
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	30.160.51	15.052.47	45.212.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.160.51	15.052.47	45.212.98
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	788.001.94	283.315.46	1.071.317.40
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	640.610.95	234.214.65	874.825.60
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	640.610.95	234.214.65	874.825.60
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	640.610.95	234.214.65	874.825.60
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	434.751.65	163.734.25	598.485.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	434.751.65	163.734.25	598.485.90
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	117.310.38	51.993.17	169.303.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.310.38	51.993.17	169.303.55
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	88.548.92	18.487.23	107.036.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.548.92	18.487.23	107.036.15
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.390.99	49.100.81	196.491.80
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	147.112.29	49.100.81	196.213.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.112.29	49.100.81	196.213.10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.268.805.62	596.268.37	2.865.073.99
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	19.938.56	19.938.56	39.877.12
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	1.466.726.68	510.927.90	1.977.654.58
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.035.90	505.31	1.541.21
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	274.27	148.14	422.41
84	84	IPREV-INSS	996.60	71.50	1.068.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.488.972.01	531.591.41	2.020.563.42

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017
Analítico

08 mai 2017 17:45
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.757.777.63	1.127.859.78	4.885.637.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	16.125.67	-2.101.17	14.024.50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.332.173.04	71.315.97	24.403.489.01
SOMA DOS SALDOS:	24.348.298.71	69.214.80	24.417.513.51
TOTAL GERAL:	28.106.076.34	1.197.074.58	29.303.150.92
RECEITAS CORRENTES	1.480.803.68	312.952.91	1.793.756.59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	519.168.01	163.049.83	682.217.84
RECEITA PATRIMONIAL	961.635.67	149.903.08	1.111.538.75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	788.001.94	283.315.46	1.071.317.40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	640.610.95	234.214.65	874.825.60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.390.99	49.100.81	196.491.80
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.488.972.01	531.591.41	2.020.563.42
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.757.777.63	1.127.859.78	4.885.637.41

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

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