

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2018 Analítico		24 set 2018 17:24 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.488.972.52	252.023.49	2.740.996.01
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.229.249.52	169.360.71	1.398.610.23
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.229.249.52	169.360.71	1.398.610.23
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.229.249.52	169.360.71	1.398.610.23
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	1.218.367.42	167.965.66	1.386.333.08
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.218.367.42	167.965.66	1.386.333.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.218.367.42	167.965.66	1.386.333.08
1.2.1.0.04.2.3	101	Contrib. Servidor A. Civil RPPS Div. At.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cívis RPPS	9.764.78	1.395.05	11.159.83
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cívis RPPS Princ.	9.764.78	1.395.05	11.159.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.764.78	1.395.05	11.159.83
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cívis p/ RPPS	1.117.32	0.00	1.117.32
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cívis RPPS Princ.	1.117.32	0.00	1.117.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.117.32	0.00	1.117.32
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.259.723.00	82.662.78	1.342.385.78
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.259.723.00	82.662.78	1.342.385.78
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.234.373.00	79.162.78	1.313.535.78
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.234.373.00	79.162.78	1.313.535.78
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.234.373.00	79.162.78	1.313.535.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.234.373.00	79.162.78	1.313.535.78
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	25.350.00	3.500.00	28.850.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	25.350.00	3.500.00	28.850.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal	25.350.00	3.500.00	28.850.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.350.00	3.500.00	28.850.00
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	105	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
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.976.807.81	310.771.51	2.287.579.32
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.600.302.82	254.716.17	1.855.018.99
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.600.302.82	254.716.17	1.855.018.99
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.352.098.87	214.698.90	1.566.797.77
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.352.098.87	214.698.90	1.566.797.77
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.136.010.59	183.155.98	1.319.166.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.136.010.59	183.155.98	1.319.166.57
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	216.088.28	31.542.92	247.631.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	216.088.28	31.542.92	247.631.20
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	248.203.95	40.017.27	288.221.22
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	248.203.95	40.017.27	288.221.22
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	248.203.95	40.017.27	288.221.22
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	248.203.95	40.017.27	288.221.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.203.95	40.017.27	288.221.22
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	376.504.99	56.055.34	432.560.33
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	376.504.99	56.055.34	432.560.33
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	376.504.99	56.055.34	432.560.33
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	376.504.99	56.055.34	432.560.33
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	376.504.99	56.055.34	432.560.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	376.504.99	56.055.34	432.560.33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.465.780.33	562.795.00	5.028.575.33
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	71.227.26	10.174.74	81.402.00
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	3.838.962.64	596.824.67	4.435.787.31
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.704.00	295.90	1.999.90
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	936.51	112.20	1.048.71
84	84	IPREV-INSS	500.50	0.00	500.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.913.330.91	607.407.51	4.520.738.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2018 Analítico		24 set 2018 17:24 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		8.379.111.24	1.170.202.51	9.549.313.75
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		13.02	7.127.62	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.434.994.74	25.623.790.69	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:		25.435.007.76	25.630.918.31	25.435.007.76
TOTAL GERAL:		33.814.119.00	26.801.120.82	34.984.321.51
Receitas Correntes		2.488.972.52	252.023.49	2.740.996.01
Contribuições		1.229.249.52	169.360.71	1.398.610.23
Receita Patrimonial		1.259.723.00	82.662.78	1.342.385.78
Receitas Correntes		1.976.807.81	310.771.51	2.287.579.32
Contribuições		1.600.302.82	254.716.17	1.855.018.99
Outras Receitas Correntes		376.504.99	56.055.34	432.560.33
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.913.330.91	607.407.51	4.520.738.42
TOTAL GERAL DA RECEITA:		8.379.111.24	1.170.202.51	9.549.313.75

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR