

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2018 Analítico		20 mar 2018 18:02 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		501.329.65	344.531.83	845.861.48
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		207.442.86	167.722.13	375.164.99
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		207.442.86	167.722.13	375.164.99
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		207.442.86	167.722.13	375.164.99
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		205.861.69	166.140.96	372.002.65
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		205.861.69	166.140.96	372.002.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.861.69	166.140.96	372.002.65
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 Cíveis RPPS		1.394.95	1.394.95	2.789.90
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.		1.394.95	1.394.95	2.789.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.394.95	1.394.95	2.789.90
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS		186.22	186.22	372.44
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.		186.22	186.22	372.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		186.22	186.22	372.44
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		293.886.79	176.809.70	470.696.49
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		293.886.79	176.809.70	470.696.49
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		289.786.79	173.059.70	462.846.49
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		289.786.79	173.059.70	462.846.49
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		289.786.79	173.059.70	462.846.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		289.786.79	173.059.70	462.846.49
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		4.100.00	3.750.00	7.850.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos		4.100.00	3.750.00	7.850.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal		4.100.00	3.750.00	7.850.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		4.100.00	3.750.00	7.850.00
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		73.548.65	365.541.49	439.090.14
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		21.021.72	312.751.78	333.773.50
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		21.021.72	312.751.78	333.773.50
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		20.788.88	264.093.58	284.882.46
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		20.788.88	264.093.58	284.882.46
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		1.065.67	222.704.86	223.770.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.065.67	222.704.86	223.770.53
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		19.723.21	41.388.72	61.111.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.723.21	41.388.72	61.111.93
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		232.84	48.658.20	48.891.04
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		232.84	48.658.20	48.891.04
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		232.84	48.658.20	48.891.04
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		232.84	48.658.20	48.891.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		232.84	48.658.20	48.891.04
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		52.526.93	52.789.71	105.316.64
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		52.526.93	52.789.71	105.316.64
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		52.526.93	52.789.71	105.316.64
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		52.526.93	52.789.71	105.316.64
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		52.526.93	52.789.71	105.316.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		52.526.93	52.789.71	105.316.64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				574.878.30	710.073.32	1.284.951.62
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		0.00	20.351.06	20.351.06
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		524.793.35	526.707.79	1.051.501.14
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		553.00	277.80	830.80
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		257.65	142.44	400.09
84	84	IPREV-INSS		71.50	0.00	71.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				525.675.50	547.479.09	1.073.154.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2018 Analítico		20 mar 2018 18:02 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.100.553.80	1.257.552.41	2.358.106.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		13.02	288.22	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.434.994.74	25.448.044.56	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:		25.435.007.76	25.448.332.78	25.435.007.76
TOTAL GERAL:		26.535.561.56	26.705.885.19	27.793.113.97
Receitas Correntes		501.329.65	344.531.83	845.861.48
Contribuições		207.442.86	167.722.13	375.164.99
Receita Patrimonial		293.886.79	176.809.70	470.696.49
Receitas Correntes		73.548.65	365.541.49	439.090.14
Contribuições		21.021.72	312.751.78	333.773.50
Outras Receitas Correntes		52.526.93	52.789.71	105.316.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		525.675.50	547.479.09	1.073.154.59
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.100.553.80	1.257.552.41	2.358.106.21

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR