

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2019 Analítico		29 jan 2020 17:43 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		4.428.498.12	833.993.57	5.262.491.69
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.872.266.19	492.832.63	2.365.098.82
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.872.266.19	492.832.63	2.365.098.82
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.872.266.19	492.832.63	2.365.098.82
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.872.266.19	492.832.63	2.365.098.82
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.850.595.19	489.286.32	2.339.881.51
1.2.1.8.01.1.1	150	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.850.595.19	489.286.32	2.339.881.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.850.595.19	489.286.32	2.339.881.51
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		19.910.86	3.546.31	23.457.17
1.2.1.8.01.2.1	151	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		19.910.86	3.546.31	23.457.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.910.86	3.546.31	23.457.17
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		2.495.174.67	339.018.58	2.834.193.25
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.495.174.67	339.018.58	2.834.193.25
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.454.174.67	328.518.58	2.782.693.25
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.454.174.67	328.518.58	2.782.693.25
1.3.2.1.00.4.1	153	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.454.174.67	328.518.58	2.782.693.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.454.174.67	328.518.58	2.782.693.25
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		41.000.00	10.500.00	51.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos		41.000.00	10.500.00	51.500.00
1.3.2.2.00.1.1	154	Dividendos - Principal		41.000.00	10.500.00	51.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		41.000.00	10.500.00	51.500.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		61.057.26	2.142.36	63.199.62
1.9.9.0.00.0.0		Demaís Receitas Correntes		61.057.26	2.142.36	63.199.62
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		61.057.26	2.142.36	63.199.62
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		61.057.26	2.142.36	63.199.62
1.9.9.0.03.1.1	155	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		61.057.26	2.142.36	63.199.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		61.057.26	2.142.36	63.199.62
7.2.1.8.03.1.1	156	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.079.715.80	206.690.18	2.286.405.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.079.715.80	206.690.18	2.286.405.98
7.2.1.8.04.1.1	157	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		256.613.15	36.687.38	293.300.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		256.613.15	36.687.38	293.300.53
7.9.9.0.01.1.1	158	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		729.958.58	64.451.15	794.409.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		729.958.58	64.451.15	794.409.73
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		-268.121.89	0.00	-268.121.89
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-268.121.89	0.00	-268.121.89
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-268.121.89	0.00	-268.121.89
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-268.121.89	0.00	-268.121.89
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-268.121.89	0.00	-268.121.89
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-268.121.89	0.00	-268.121.89
99.1.3.2.1.00.4.1	201	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-268.121.89	0.00	-268.121.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-268.121.89	0.00	-268.121.89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.227.127.87	1.141.822.28	8.368.950.15
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		105.857.50	108.198.99	214.056.49
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		6.977.061.14	1.270.464.94	8.247.526.08
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita		192.32	0.00	192.32
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		3.872.28	400.00	4.272.28
260	260	RPPS valores a restituir		49.495.18	0.00	49.495.18
300	300	Depósitos a identificar.		0.00	10.199.77	10.199.77
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		816.75	80.25	897.00
84	84	IPREV-INSS		786.50	143.00	929.50
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	19.022.58	19.022.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				7.138.081.67	1.408.509.53	8.546.591.20

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2019 Analítico		29 jan 2020 17:43 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		14.365.209.54	2.550.331.81	16.915.541.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		32.97	4.200.90	32.97
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.502.335.51	24.317.151.55	25.502.335.51
SOMA DOS SALDOS:		25.502.368.48	24.321.352.45	25.502.368.48
TOTAL GERAL:		39.867.578.02	26.871.684.26	42.417.909.83
Receitas Correntes		4.428.498.12	833.993.57	5.262.491.69
Contribuições		1.872.266.19	492.832.63	2.365.098.82
Receita Patrimonial		2.495.174.67	339.018.58	2.834.193.25
Outras Receitas Correntes		61.057.26	2.142.36	63.199.62
DEDUÇÕES DA RECEITA		-268.121.89	0.00	-268.121.89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		7.138.081.67	1.408.509.53	8.546.591.20
TOTAL GERAL DA RECEITA:		14.365.209.54	2.550.331.81	16.915.541.35

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

João Cláudio Rocha Eugênio
 CRC: 77706
 CONTADOR