

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2015

17 fev 2016 10:17  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.638.538.85	595.768.77	4.234.307.62
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.768.89	303.845.82	1.775.614.71
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.471.768.89	303.845.82	1.775.614.71
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.471.768.89	303.845.82	1.775.614.71
1.2.1.0.29.07	13	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.459.604.21	301.787.93	1.761.392.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.459.604.21	301.787.93	1.761.392.14
1.2.1.0.29.09	14	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	10.472.44	1.904.05	12.376.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.472.44	1.904.05	12.376.49
1.2.1.0.29.11	15	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	1.692.24	153.84	1.846.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.692.24	153.84	1.846.08
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.156.049.56	291.922.95	2.447.972.51
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.156.049.56	291.922.95	2.447.972.51
1.3.2.2.00.00	17	Dividendos	40.643.32	4.000.00	44.643.32
	1.00.00	Recursos Ordinários	40.643.32	4.000.00	44.643.32
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.115.406.24	287.922.95	2.403.329.19
1.3.2.8.10.00	27	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.083.884.44	287.922.95	2.371.807.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.083.884.44	287.922.95	2.371.807.39
1.3.2.8.30.00	28	Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários	31.521.80	0.00	31.521.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.521.80	0.00	31.521.80
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.720.40	0.00	10.720.40
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.720.40	0.00	10.720.40
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	10.720.40	0.00	10.720.40
1.9.2.2.10.00	60	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	10.720.40	0.00	10.720.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.720.40	0.00	10.720.40
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.52	62	Outras Restituições	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	2.652.616.79	231.175.81	2.883.792.60
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.162.093.19	188.800.28	2.350.893.47
7.2.1.0.29.00		Contribuições para o RPPS Público	2.162.093.19	188.800.28	2.350.893.47
7.2.1.0.29.01	74	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.991.244.94	173.057.25	2.164.302.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.991.244.94	173.057.25	2.164.302.19
7.2.1.0.29.15	75	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	170.848.25	15.743.03	186.591.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.848.25	15.743.03	186.591.28
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.523.60	42.375.53	532.899.13
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.893.65	215.02	2.108.67
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.893.65	215.02	2.108.67
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA CONTR.RPPS	1.893.65	215.02	2.108.67
7.9.1.2.29.01	150	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	1.893.65	215.02	2.108.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.893.65	215.02	2.108.67
7.9.4.0.00.00	76	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	488.629.95	42.160.51	530.790.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	488.629.95	42.160.51	530.790.46
8.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.844.10	11.780.60	143.624.70
8.5.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	131.844.10	11.780.60	143.624.70
8.5.9.0.00.00	77	Outras Receitas	131.844.10	11.780.60	143.624.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.844.10	11.780.60	143.624.70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>6.422.999.74</b>	<b>838.725.18</b>	<b>7.261.724.92</b>
102	102	Agentes Responsáveis	117.11	13.821.97	13.939.08
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	3.549.020.68	736.324.32	4.285.345.00
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	13.892.35	200.00	14.092.35
64	64	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.233.96	16.757.58	113.991.54
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	1.656.70	616.96	2.273.66
84	84	IPREV-INSS	2.866.42	281.26	3.147.68
	2015	RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	11.127.14	11.127.14
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>3.665.018.58</b>	<b>779.129.23</b>	<b>4.444.147.81</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2015

17 fev 2016 10:17  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.088.018.32	1.617.854.41	11.705.872.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	155.099.23	110.996.86	155.099.23
AP CONTA VINCULADA	19.155.802.05	21.136.260.12	19.155.802.05
SOMA DOS SALDOS:	19.310.901.28	21.247.256.98	19.310.901.28
TOTAL GERAL:	29.398.919.60	22.865.111.39	31.016.774.01
RECEITAS CORRENTES	3.638.538.85	595.768.77	4.234.307.62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.768.89	303.845.82	1.775.614.71
RECEITA PATRIMONIAL	2.156.049.56	291.922.95	2.447.972.51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.720.40	0.00	10.720.40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.652.616.79	231.175.81	2.883.792.60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.162.093.19	188.800.28	2.350.893.47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.523.60	42.375.53	532.899.13
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.844.10	11.780.60	143.624.70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	131.844.10	11.780.60	143.624.70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.665.018.58	779.129.23	4.444.147.81
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.088.018.32	1.617.854.41	11.705.872.73

Anderson Magno de S.Barbosa  
CPF: 048.226.356-35  
DIRETOR PRESIDENTE

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