

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2017 Analítico		23 jan 2018 17:33 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.515.698.65	872.910.17	5.388.608.82
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.812.900.15	659.861.70	2.472.761.85
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.812.900.15	659.861.70	2.472.761.85
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		1.812.900.15	659.861.70	2.472.761.85
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		1.797.061.80	657.023.90	2.454.085.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.797.061.80	657.023.90	2.454.085.70
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS		13.831.52	2.472.92	16.304.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.831.52	2.472.92	16.304.44
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS		2.006.83	364.88	2.371.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.006.83	364.88	2.371.71
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.702.798.50	213.048.47	2.915.846.97
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.702.798.50	213.048.47	2.915.846.97
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos		42.323.85	3.750.00	46.073.85
	1.00.00	Recursos Ordinários		42.323.85	3.750.00	46.073.85
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		2.660.474.65	209.298.47	2.869.773.12
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		2.536.529.51	199.429.19	2.735.958.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.536.529.51	199.429.19	2.735.958.70
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		123.945.14	9.869.28	133.814.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		123.945.14	9.869.28	133.814.42
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		3.128.554.82	358.046.83	3.486.601.65
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.576.855.76	306.147.91	2.883.003.67
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.576.855.76	306.147.91	2.883.003.67
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		2.576.855.76	306.147.91	2.883.003.67
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		1.813.485.14	226.355.77	2.039.840.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.813.485.14	226.355.77	2.039.840.91
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		434.765.58	49.455.88	484.221.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		434.765.58	49.455.88	484.221.46
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		328.605.04	30.336.26	358.941.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		328.605.04	30.336.26	358.941.30
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		551.699.06	51.898.92	603.597.98
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. Défict. Atuarial RPPS		551.420.36	51.898.92	603.319.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		551.420.36	51.898.92	603.319.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.644.253.47	1.230.957.00	8.875.210.47
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		109.662.08	19.938.56	129.600.64
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		5.659.044.98	1.032.300.65	6.691.345.63
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		3.393.71	519.60	3.913.31
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		1.581.35	84.13	1.665.48
84	84	IPREV-INSS		2.291.40	71.50	2.362.90
	2017	RESTOS A PAGAR - 2017		0.00	16.794.49	16.794.49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				5.775.973.52	1.069.708.93	6.845.682.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2017 Analítico		23 jan 2018 17:33 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.420.226.99	2.300.665.93	15.720.892.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		22.989.04	10.111.70	22.989.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.072.662.83	25.259.295.94	24.072.662.83
SOMA DOS SALDOS:		24.095.651.87	25.269.407.64	24.095.651.87
TOTAL GERAL:		37.515.878.86	27.570.073.57	39.816.544.79
RECEITAS CORRENTES		4.515.698.65	872.910.17	5.388.608.82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.812.900.15	659.861.70	2.472.761.85
RECEITA PATRIMONIAL		2.702.798.50	213.048.47	2.915.846.97
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.128.554.82	358.046.83	3.486.601.65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.576.855.76	306.147.91	2.883.003.67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		551.699.06	51.898.92	603.597.98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		5.775.973.52	1.069.708.93	6.845.682.45
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.420.226.99	2.300.665.93	15.720.892.92

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR