

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2018 Analítico		24 abr 2018 17:58 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		845.861.48	450.424.93	1.296.286.41
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		375.164.99	171.322.90	546.487.89
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		375.164.99	171.322.90	546.487.89
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		375.164.99	171.322.90	546.487.89
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		372.002.65	169.741.73	541.744.38
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		372.002.65	169.741.73	541.744.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		372.002.65	169.741.73	541.744.38
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		2.789.90	1.394.95	4.184.85
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.		2.789.90	1.394.95	4.184.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.789.90	1.394.95	4.184.85
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS		372.44	186.22	558.66
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.		372.44	186.22	558.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		372.44	186.22	558.66
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		470.696.49	279.102.03	749.798.52
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		470.696.49	279.102.03	749.798.52
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		462.846.49	275.602.03	738.448.52
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		462.846.49	275.602.03	738.448.52
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		462.846.49	275.602.03	738.448.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		462.846.49	275.602.03	738.448.52
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		7.850.00	3.500.00	11.350.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos		7.850.00	3.500.00	11.350.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal		7.850.00	3.500.00	11.350.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		7.850.00	3.500.00	11.350.00
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		439.090.14	303.231.17	742.321.31
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		333.773.50	249.789.60	583.563.10
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		333.773.50	249.789.60	583.563.10
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		284.882.46	210.519.65	495.402.11
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		284.882.46	210.519.65	495.402.11
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		223.770.53	179.735.61	403.506.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		223.770.53	179.735.61	403.506.14
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		61.111.93	30.784.04	91.895.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		61.111.93	30.784.04	91.895.97
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		48.891.04	39.269.95	88.160.99
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		48.891.04	39.269.95	88.160.99
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		48.891.04	39.269.95	88.160.99
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		48.891.04	39.269.95	88.160.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		48.891.04	39.269.95	88.160.99
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		105.316.64	53.441.57	158.758.21
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		105.316.64	53.441.57	158.758.21
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		105.316.64	53.441.57	158.758.21
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		105.316.64	53.441.57	158.758.21
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		105.316.64	53.441.57	158.758.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		105.316.64	53.441.57	158.758.21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.284.951.62	753.656.10	2.038.607.72
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		20.351.06	10.175.53	30.526.59
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		1.051.501.14	529.389.79	1.580.890.93
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		830.80	0.00	830.80
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		400.09	70.94	471.03
84	84	IPREV-INSS		71.50	143.00	214.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.073.154.59	539.779.26	1.612.933.85

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2018 Analítico		24 abr 2018 17:58 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.358.106.21	1.293.435.36	3.651.541.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		13.02	14.217.55	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.434.994.74	25.604.869.32	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:		25.435.007.76	25.619.086.87	25.435.007.76
TOTAL GERAL:		27.793.113.97	26.912.522.23	29.086.549.33
Receitas Correntes		845.861.48	450.424.93	1.296.286.41
Contribuições		375.164.99	171.322.90	546.487.89
Receita Patrimonial		470.696.49	279.102.03	749.798.52
Receitas Correntes		439.090.14	303.231.17	742.321.31
Contribuições		333.773.50	249.789.60	583.563.10
Outras Receitas Correntes		105.316.64	53.441.57	158.758.21
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.073.154.59	539.779.26	1.612.933.85
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.358.106.21	1.293.435.36	3.651.541.57

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR