

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2018 Analítico		24 jul 2018 17:27 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	1.809.885.28	279.134.04	2.089.019.32
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	888.729.38	169.819.78	1.058.549.16
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	888.729.38	169.819.78	1.058.549.16
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	888.729.38	169.819.78	1.058.549.16
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	880.823.53	168.238.61	1.049.062.14
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	880.823.53	168.238.61	1.049.062.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	880.823.53	168.238.61	1.049.062.14
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	6.974.75	1.394.95	8.369.70
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	6.974.75	1.394.95	8.369.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.974.75	1.394.95	8.369.70
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	931.10	186.22	1.117.32
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	931.10	186.22	1.117.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	931.10	186.22	1.117.32
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	921.155.90	109.314.26	1.030.470.16
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	921.155.90	109.314.26	1.030.470.16
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	902.805.90	105.814.26	1.008.620.16
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	902.805.90	105.814.26	1.008.620.16
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	902.805.90	105.814.26	1.008.620.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	902.805.90	105.814.26	1.008.620.16
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	18.350.00	3.500.00	21.850.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	18.350.00	3.500.00	21.850.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal	18.350.00	3.500.00	21.850.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.350.00	3.500.00	21.850.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demas 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	1.361.044.28	307.689.58	1.668.733.86
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.094.209.32	253.100.05	1.347.309.37
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.094.209.32	253.100.05	1.347.309.37
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	925.581.17	213.290.17	1.138.871.34
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	925.581.17	213.290.17	1.138.871.34
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	771.798.23	182.206.78	954.005.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	771.798.23	182.206.78	954.005.01
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	153.782.94	31.083.39	184.866.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.782.94	31.083.39	184.866.33
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	168.628.15	39.809.88	208.438.03
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	168.628.15	39.809.88	208.438.03
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	168.628.15	39.809.88	208.438.03
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	168.628.15	39.809.88	208.438.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.628.15	39.809.88	208.438.03
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	266.834.96	54.589.53	321.424.49
7.9.9.0.00.0.0		Demas Receitas Correntes	266.834.96	54.589.53	321.424.49
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	266.834.96	54.589.53	321.424.49
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	266.834.96	54.589.53	321.424.49
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	266.834.96	54.589.53	321.424.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	266.834.96	54.589.53	321.424.49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.170.929.56	586.823.62	3.757.753.18
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	50.877.78	9.951.20	60.828.98
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	2.690.360.96	568.161.02	3.258.521.98
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.108.60	308.00	1.416.60
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	690.11	73.95	764.06
84	84	IPREV-INSS	286.00	71.50	357.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.743.323.45	578.565.67	3.321.889.12

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANCETE DA RECEITA			24 jul 2018 17:27
	JUNHO DE 2018			FOLHA: 2
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.914.253.01	1.165.389.29	7.079.642.30	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA	13.02	10.291.18	13.02	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.434.994.74	25.582.309.97	25.434.994.74	
SOMA DOS SALDOS:	25.435.007.76	25.592.601.15	25.435.007.76	
TOTAL GERAL:	31.349.260.77	26.757.990.44	32.514.650.06	
Receitas Correntes	1.809.885.28	279.134.04	2.089.019.32	
Contribuições	888.729.38	169.819.78	1.058.549.16	
Receita Patrimonial	921.155.90	109.314.26	1.030.470.16	
Receitas Correntes	1.361.044.28	307.689.58	1.668.733.86	
Contribuições	1.094.209.32	253.100.05	1.347.309.37	
Outras Receitas Correntes	266.834.96	54.589.53	321.424.49	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.743.323.45	578.565.67	3.321.889.12	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.914.253.01	1.165.389.29	7.079.642.30	

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR