

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2018 Analítico		28 mai 2018 17:20 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	1.296.286.41	308.959.13	1.605.245.54
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	546.487.89	172.234.05	718.721.94
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	546.487.89	172.234.05	718.721.94
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	546.487.89	172.234.05	718.721.94
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	541.744.38	170.652.88	712.397.26
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	541.744.38	170.652.88	712.397.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	541.744.38	170.652.88	712.397.26
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	4.184.85	1.394.95	5.579.80
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	4.184.85	1.394.95	5.579.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.184.85	1.394.95	5.579.80
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	558.66	186.22	744.88
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	558.66	186.22	744.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	558.66	186.22	744.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	749.798.52	136.725.08	886.523.60
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	749.798.52	136.725.08	886.523.60
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	738.448.52	133.225.08	871.673.60
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	738.448.52	133.225.08	871.673.60
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	738.448.52	133.225.08	871.673.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	738.448.52	133.225.08	871.673.60
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	11.350.00	3.500.00	14.850.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	11.350.00	3.500.00	14.850.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal	11.350.00	3.500.00	14.850.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.350.00	3.500.00	14.850.00
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	742.321.31	308.594.17	1.050.915.48
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	583.563.10	254.714.51	838.277.61
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	583.563.10	254.714.51	838.277.61
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	495.402.11	214.583.35	709.985.46
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	495.402.11	214.583.35	709.985.46
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	403.506.14	183.677.27	587.183.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	403.506.14	183.677.27	587.183.41
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	91.895.97	30.906.08	122.802.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.895.97	30.906.08	122.802.05
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	88.160.99	40.131.16	128.292.15
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	88.160.99	40.131.16	128.292.15
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	88.160.99	40.131.16	128.292.15
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	88.160.99	40.131.16	128.292.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.160.99	40.131.16	128.292.15
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	158.758.21	53.879.66	212.637.87
7.9.9.0.00.0.0		Demas Receitas Correntes	158.758.21	53.879.66	212.637.87
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	158.758.21	53.879.66	212.637.87
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	158.758.21	53.879.66	212.637.87
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	158.758.21	53.879.66	212.637.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158.758.21	53.879.66	212.637.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.038.607.72	617.553.30	2.656.161.02
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	30.526.59	10.175.53	40.702.12
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	1.580.890.93	540.084.63	2.120.975.56
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	830.80	277.80	1.108.60
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	471.03	70.94	541.97
84	84	IPREV-INSS	214.50	0.00	214.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.612.933.85	550.608.90	2.163.542.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2018 Analítico		28 mai 2018 17:20 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.651.541.57	1.168.162.20	4.819.703.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		13.02	7.538.22	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.434.994.74	25.801.725.54	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:		25.435.007.76	25.809.263.76	25.435.007.76
TOTAL GERAL:		29.086.549.33	26.977.425.96	30.254.711.53
Receitas Correntes		1.296.286.41	308.959.13	1.605.245.54
Contribuições		546.487.89	172.234.05	718.721.94
Receita Patrimonial		749.798.52	136.725.08	886.523.60
Receitas Correntes		742.321.31	308.594.17	1.050.915.48
Contribuições		583.563.10	254.714.51	838.277.61
Outras Receitas Correntes		158.758.21	53.879.66	212.637.87
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.612.933.85	550.608.90	2.163.542.75
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.651.541.57	1.168.162.20	4.819.703.77

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR