

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico		24 jan 2019 18:40 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	3.952.858.16	529.886.20	4.482.744.36
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.897.170.57	322.923.58	2.220.094.15
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.897.170.57	322.923.58	2.220.094.15
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.897.170.57	322.923.58	2.220.094.15
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	1.880.708.18	320.133.42	2.200.841.60
1.2.1.0.04.2.1	100	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.880.708.18	320.133.42	2.200.841.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.880.708.18	320.133.42	2.200.841.60
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	15.345.07	2.790.16	18.135.23
1.2.1.0.04.3.1	102	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	15.345.07	2.790.16	18.135.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.345.07	2.790.16	18.135.23
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	1.117.32	0.00	1.117.32
1.2.1.0.04.4.1	103	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	1.117.32	0.00	1.117.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.117.32	0.00	1.117.32
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.055.687.59	206.962.62	2.262.650.21
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.055.687.59	206.962.62	2.262.650.21
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.016.337.59	203.462.62	2.219.800.21
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.016.337.59	203.462.62	2.219.800.21
1.3.2.1.00.4.1	104	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.016.337.59	203.462.62	2.219.800.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.016.337.59	203.462.62	2.219.800.21
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	39.350.00	3.500.00	42.850.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	39.350.00	3.500.00	42.850.00
1.3.2.2.00.1.1	200	Dividendos - Principal	39.350.00	3.500.00	42.850.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	39.350.00	3.500.00	42.850.00
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	3.117.317.78	427.650.80	3.544.968.58
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.496.242.14	369.176.80	2.865.418.94
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.496.242.14	369.176.80	2.865.418.94
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	2.168.563.02	369.176.80	2.537.739.82
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	2.168.563.02	369.176.80	2.537.739.82
7.2.1.0.04.1.1	106	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.858.392.92	348.241.37	2.206.634.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.858.392.92	348.241.37	2.206.634.29
7.2.1.0.04.1.3	107	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	310.170.10	20.935.43	331.105.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	310.170.10	20.935.43	331.105.53
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	327.679.12	0.00	327.679.12
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	327.679.12	0.00	327.679.12
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	327.679.12	0.00	327.679.12
7.2.1.8.01.1.1	108	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	327.679.12	0.00	327.679.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.679.12	0.00	327.679.12
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	621.075.64	58.474.00	679.549.64
7.9.9.0.00.0.0		Demas Receitas Correntes	621.075.64	58.474.00	679.549.64
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	621.075.64	57.758.73	678.834.37
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	621.075.64	57.758.73	678.834.37
7.9.9.0.01.1.1	109	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	621.075.64	57.758.73	678.834.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	621.075.64	57.758.73	678.834.37
7.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	715.27	715.27
7.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	0.00	715.27	715.27
7.9.9.0.99.1.2	150	Outras Receitas - Primárias - INTRA-ORÇ.	0.00	715.27	715.27
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	715.27	715.27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.070.175.94	957.537.00	8.027.712.94
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	111.926.22	20.350.36	132.276.58
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	6.252.061.67	1.153.040.04	7.405.101.71
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	2.871.40	738.41	3.609.81
260	260	RPPS valores a restituir	686.07	667.80	1.353.87
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	1.378.56	74.70	1.453.26
84	84	IPREV-INSS	715.00	71.50	786.50
2018	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	9.207.48	9.207.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico			24 jan 2019 18:40 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.369.638.92	1.184.150.29	7.553.789.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico		24 jan 2019 18:40 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.439.814.86	2.141.687.29	15.581.502.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		13.02	11.118.46	13.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.434.994.74	25.702.999.40	25.434.994.74
SOMA DOS SALDOS:		25.435.007.76	25.714.117.86	25.435.007.76
TOTAL GERAL:		38.874.822.62	27.855.805.15	41.016.509.91
Receitas Correntes		3.952.858.16	529.886.20	4.482.744.36
Contribuições		1.897.170.57	322.923.58	2.220.094.15
Receita Patrimonial		2.055.687.59	206.962.62	2.262.650.21
Receitas Correntes		3.117.317.78	427.650.80	3.544.968.58
Contribuições		2.496.242.14	369.176.80	2.865.418.94
Outras Receitas Correntes		621.075.64	58.474.00	679.549.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		6.369.638.92	1.184.150.29	7.553.789.21
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.439.814.86	2.141.687.29	15.581.502.15

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR