

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2017 Sintético		15 ago 2017 17:35 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.2.1.0.29.07	301	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		996.853.22	161.006.12	1.157.859.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		996.853.22	161.006.12	1.157.859.34
1.2.1.0.29.09	302	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS		7.501.77	1.265.95	8.767.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.501.77	1.265.95	8.767.72
1.2.1.0.29.11	303	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS		1.094.63	182.44	1.277.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.094.63	182.44	1.277.07
1.3.2.2.00.00	304	Dividendos		23.498.85	4.000.00	27.498.85
	1.00.00	Recursos Ordinários		23.498.85	4.000.00	27.498.85
1.3.2.8.10.00	305	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.360.652.52	419.987.93	1.780.640.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.360.652.52	419.987.93	1.780.640.45
1.3.2.8.20.00	306	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		70.094.58	17.995.30	88.089.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		70.094.58	17.995.30	88.089.88
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
1.9.2.2.10.00	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
1.9.9.0.99.00	309	Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
7.2.1.0.29.01	310	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		947.431.39	172.219.80	1.119.651.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		947.431.39	172.219.80	1.119.651.19
7.2.1.0.29.13	311	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		245.543.73	37.627.85	283.171.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		245.543.73	37.627.85	283.171.58
7.2.1.0.29.15	312	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		166.903.08	41.094.75	207.997.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		166.903.08	41.094.75	207.997.83
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		296.405.79	50.443.29	346.849.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		296.405.79	50.443.29	346.849.08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.116.258.26	905.823.43	5.022.081.69
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		49.846.40	19.938.56	69.784.96
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		2.997.000.65	531.635.02	3.528.635.67
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		2.199.71	284.40	2.484.11
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		611.45	238.62	850.07
84	84	IPREV-INSS		1.675.54	401.36	2.076.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.051.333.75	552.497.96	3.603.831.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2017 Sintético		15 ago 2017 17:35 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.167.592.01	1.458.321.39	8.625.913.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		22.989.04	346.13	22.989.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.072.662.83	24.588.071.38	24.072.662.83
SOMA DOS SALDOS:		24.095.651.87	24.588.417.51	24.095.651.87
TOTAL GERAL:		31.263.243.88	26.046.738.90	32.721.565.27
RECEITAS CORRENTES		2.459.695.57	604.437.74	3.064.133.31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.005.449.62	162.454.51	1.167.904.13
RECEITA PATRIMONIAL		1.454.245.95	441.983.23	1.896.229.18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.656.562.69	301.385.69	1.957.948.38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.359.878.20	250.942.40	1.610.820.60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		296.684.49	50.443.29	347.127.78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.051.333.75	552.497.96	3.603.831.71
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.167.592.01	1.458.321.39	8.625.913.40

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR