



CAPINOPOLIS PREV

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2017 a 30-11-2017

Receita Orçamentárias

| Conta | Descrição | Orçado | No Período | Acumulado |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 2.642.100,00 | 130.684,10 | 1.601.832,53 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.475.300,00 | 93.932,79 | 1.002.603,64 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 1.475.300,00 | 93.932,79 | 1.002.603,64 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 1.475.300,00 | 93.932,79 | 1.002.603,64 |
| 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 1.429.000,00 | 93.932,79 | 1.002.470,42 |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio | 7.400,00 | 0,00 | 133,22 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 1.166.800,00 | 36.751,31 | 599.085,55 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 1.166.800,00 | 36.751,31 | 599.085,55 |
| 1.3.2.8.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 1.166.800,00 | 36.751,31 | 599.085,55 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 1.065.400,00 | 36.751,31 | 599.085,55 |
| 1.3.2.8.20.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável | 82.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8.30.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 143,34 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 143,34 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 143,34 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 143,34 |
| 1.9.2.2.99.52.00 | Outras Restituições RPPS | 0,00 | 0,00 | 143,34 |
| 7.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 3.322.000,00 | 374.354,80 | 3.790.966,82 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 3.100.000,00 | 373.605,01 | 3.788.335,24 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 3.100.000,00 | 373.605,01 | 3.788.335,24 |
| 7.2.1.0.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 3.100.000,00 | 373.605,01 | 3.788.335,24 |
| 7.2.1.0.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 1.620.000,00 | 183.625,92 | 1.965.974,03 |
| 7.2.1.0.29.13.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 740.000,00 | 0,00 | 1.075.689,40 |
| 7.2.1.0.29.13.01 | Contribuição Previdenciária Complementar - Aporte | 0,00 | 140.231,69 | 533.785,32 |
| 7.2.1.0.29.15.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS | 740.000,00 | 49.747,40 | 212.886,49 |
| 7.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 222.000,00 | 749,79 | 2.631,58 |
| 7.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 222.000,00 | 749,79 | 2.631,58 |
| 7.9.1.2.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 222.000,00 | 749,79 | 2.631,58 |
| 7.9.1.2.29.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 222.000,00 | 708,57 | 2.547,88 |
| 7.9.1.2.29.01.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência | 222.000,00 | 708,57 | 2.547,88 |
| 7.9.1.2.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições | 0,00 | 41,22 | 83,70 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | Deduções da Receita | -44.000,00 | -621,63 | -51.849,27 |
| 9.9.0.0.00.00.00 | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | -44.000,00 | -621,63 | -51.849,27 |
| 9.9.1.0.00.00.00 | Dedução de Receitas Correntes | -44.000,00 | -621,63 | -51.849,27 |
| 9.9.1.3.00.00.00 | Dedução Receitas Patrimoniais | -44.000,00 | -621,63 | -51.849,27 |
| 9.9.1.3.28.00.00 | Dedução Remuneração investimentos | -44.000,00 | -621,63 | -51.849,27 |
| 9.9.1.3.28.10.00 | Dedução Remuneração Insvetimentos renda fixa | -30.000,00 | -621,63 | -51.849,27 |
| 9.9.1.3.28.20.00 | Dedução Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.1.3.28.30.00 | Dedução Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobili | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas : | | 5.920.100,00 | 504.417,27 | 5.340.950,08 |

Receita Extra-Orçamentárias

| Conta | Descrição | No Período | Acumulado |
|-------|---|------------|------------|
| 001 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA | 4.007,01 | 32.746,33 |
| 004 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS | 575,65 | 5.119,87 |
| 009 | ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 4.502,52 | 45.158,20 |
| 010 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 607,18 |
| 011 | FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL | 5.168,74 | 66.052,81 |
| 014 | FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 35.558,31 | 350.599,23 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Conta | Descrição | No Período | Acumulado |
| 016 | MONGERAL PREV | 0,00 | 56,10 |
| 017 | FINANCIAMENTO BMG | 943,68 | 20.793,95 |
| 031 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 80,00 | 562,50 |
| 034 | DESCONTO UNIODONTO | 79,60 | 79,60 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | 50.915,51 | 521.775,77 |
| Total Geral das Receitas: | | 5.920.100,00 | 555.332,78 |
| | | | 5.862.725,85 |

| Demonstração de Resultados | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | 6.876.251,62 | 5.809.972,43 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 6.876.251,62 | 5.809.972,43 |
| Total Geral: | 7.431.584,40 | 11.672.698,28 |