



CAPINOPOLIS PREV

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2017 a 31-08-2017

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.642.100,00	153.745,44	1.191.921,85
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.475.300,00	95.804,63	716.435,01
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.475.300,00	95.804,63	716.435,01
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.475.300,00	95.804,63	716.435,01
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.429.000,00	95.804,63	716.301,79
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	57.940,81	475.343,50
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.166.800,00	57.940,81	475.343,50
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.166.800,00	57.940,81	475.343,50
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.065.400,00	57.940,81	475.343,50
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	382.250,94	2.647.186,69
7.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.100.000,00	382.250,94	2.647.186,69
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.100.000,00	382.250,94	2.647.186,69
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	3.100.000,00	382.250,94	2.647.186,69
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	1.620.000,00	186.197,38	1.406.303,77
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	740.000,00	30.860,04	1.075.689,40
7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Complementar - Aporte	0,00	113.090,25	113.090,25
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	740.000,00	52.103,27	52.103,27
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	222.000,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	222.000,00	0,00	0,00
7.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	222.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	222.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-44.000,00	-492,37	-50.071,98
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-44.000,00	-492,37	-50.071,98
9.9.1.0.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes	-44.000,00	-492,37	-50.071,98
9.9.1.3.00.00.00	Dedução Receitas Patrimoniais	-44.000,00	-492,37	-50.071,98
9.9.1.3.28.00.00	Dedução Remuneração investimentos	-44.000,00	-492,37	-50.071,98
9.9.1.3.28.10.00	Dedução Remuneração Insvetimentos renda fixa	-30.000,00	-492,37	-50.071,98
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** **535.504,01** **3.789.036,56**

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.320,46	21.429,46
004	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	575,65	3.392,92
009	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.851,57	30.859,05
011	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	5.722,38	50.238,31
014	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.756,80	246.638,72
016	MONGERAL PREV	0,00	56,10
017	FINACIAMENTO BMG	1.273,46	17.421,63

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição		No Período	Acumulado
031	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		80,00	402,50
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			47.580,32	370.438,69
Total Geral das Receitas:			5.920.100,00	583.084,33
			4.159.475,25	

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	6.549.257,03	5.809.972,43
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	6.549.257,03	5.809.972,43
Total Geral:	7.132.341,36	9.969.447,68