



CAPINOPOLIS PREV

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2018 a 28-02-2018

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.447.000,00	126.437,65	293.047,35
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	1.101.000,00	92.698,72	218.468,20
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.101.000,00	92.698,72	218.468,20
1.2.1.0.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.101.000,00	92.698,72	218.468,20
1.2.1.0.04.20.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.050.000,00	90.061,48	215.830,96
1.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.050.000,00	90.061,48	215.830,96
1.2.1.0.04.30.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	42.000,00	2.637,24	2.637,24
1.2.1.0.04.31.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	42.000,00	2.637,24	2.637,24
1.2.1.0.04.40.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	9.000,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.41.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	9.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.345.000,00	33.738,93	74.579,15
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.345.000,00	33.738,93	74.579,15
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.345.000,00	33.738,93	74.579,15
1.3.2.1.00.40.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.345.000,00	33.738,93	74.579,15
1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.345.000,00	33.738,93	74.579,15
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.10.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.11.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	4.903.000,00	486.457,75	538.161,40
7.1.0.0.00.00.00	Contribuições	625.000,00	0,00	46.117,64
7.1.2.0.00.00.00	Contribuições para RPPS	625.000,00	0,00	46.117,64
7.1.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	625.000,00	0,00	46.117,64
7.1.2.1.00.40.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	625.000,00	0,00	46.117,64
7.1.2.1.00.41.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	625.000,00	0,00	46.117,64
7.1.2.1.00.41.30	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	625.000,00	0,00	46.117,64
7.2.0.0.00.00.00	Contribuições	2.228.000,00	175.314,19	180.900,20
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.228.000,00	175.314,19	180.900,20
7.2.1.0.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.228.000,00	175.314,19	180.900,20
7.2.1.0.04.10.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.228.000,00	175.314,19	180.900,20
7.2.1.0.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.940.000,00	175.314,19	175.314,19
7.2.1.0.04.12.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	288.000,00	0,00	5.586,01
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.050.000,00	311.143,56	311.143,56
7.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.050.000,00	311.143,56	311.143,56
7.9.9.0.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.050.000,00	311.143,56	311.143,56
7.9.9.0.01.10.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	2.050.000,00	311.143,56	311.143,56
7.9.9.0.01.11.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	2.050.000,00	311.143,56	311.143,56
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-100.000,00	-329,30	-760,13
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-100.000,00	-329,30	-760,13
9.9.1.0.00.00.00	Deduções de Receitas Corrente	-100.000,00	-329,30	-760,13
9.9.1.3.00.00.00	Deduções de Receitas Patrimoniais	-100.000,00	-329,30	-760,13
9.9.1.3.21.00.00	Deduções de Remuneração dos Recursos do RPPS	-100.000,00	-329,30	-760,13
9.9.1.3.21.00.40	Deduções de Remuneração dos Recursos do RPPS	-100.000,00	-329,30	-760,13
9.9.1.3.21.00.41	Deduções de Remuneração dos Recursos do RPPS	-100.000,00	-329,30	-760,13
Total das Receitas :		7.250.000,00	612.566,10	830.448,62

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
-------	-----------	------------	-----------

Receita Extra-Orçamentárias			
Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.716,30	7.800,63
004	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	578,33	1.232,98
009	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.720,01	6.976,09
011	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	4.841,82	9.835,57
014	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.813,71	71.995,11
017	FINACIAMENTO BMG	930,68	1.874,36
031	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	80,00	80,00
034	DESCONTO UNIODONTO	139,30	278,60
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		49.820,15	100.073,34
Total Geral das Receitas:		7.250.000,00	662.386,25
			930.521,96

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	6.545.049,15	6.714.269,01
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	6.545.049,15	6.714.269,01
Total Geral:	7.207.435,40	7.644.790,97