



CAPINOPOLIS PREV

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

Receita Orçamentárias

| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | No Período | Acumulado |
|-----------------------------|---|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | S | 2.447.000,00 | 133.632,42 | 1.204.689,29 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | S | 1.101.000,00 | 92.645,04 | 881.791,05 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 1.101.000,00 | 92.645,04 | 881.791,05 |
| 1.2.1.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 1.101.000,00 | 92.645,04 | 881.791,05 |
| 1.2.1.0.04.20.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | S | 1.050.000,00 | 92.645,04 | 879.153,81 |
| 1.2.1.0.04.21.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | A | 1.050.000,00 | 92.645,04 | 879.153,81 |
| 1.2.1.0.04.30.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | S | 42.000,00 | 0,00 | 2.637,24 |
| 1.2.1.0.04.31.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | A | 42.000,00 | 0,00 | 2.637,24 |
| 1.2.1.0.04.40.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | S | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.41.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | A | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 1.345.000,00 | 40.987,38 | 322.898,24 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 1.345.000,00 | 40.987,38 | 322.898,24 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 1.345.000,00 | 40.987,38 | 322.898,24 |
| 1.3.2.1.00.40.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 1.345.000,00 | 40.987,38 | 322.898,24 |
| 1.3.2.1.00.41.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | A | 1.345.000,00 | 40.987,38 | 322.898,24 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | S | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | S | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | S | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.10.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | S | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.11.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL | A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIAS | S | 4.903.000,00 | 182.585,29 | 3.330.696,27 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | S | 2.853.000,00 | 182.585,29 | 2.164.992,86 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 2.853.000,00 | 182.585,29 | 2.164.992,86 |
| 7.2.1.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 2.853.000,00 | 182.585,29 | 2.164.992,86 |
| 7.2.1.0.04.10.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 2.853.000,00 | 182.585,29 | 2.164.992,86 |
| 7.2.1.0.04.11.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | A | 1.940.000,00 | 182.585,29 | 1.745.921,59 |
| 7.2.1.0.04.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | A | 288.000,00 | 0,00 | 14.352,26 |
| 7.2.1.0.04.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA | A | 625.000,00 | 0,00 | 404.719,01 |
| 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.165.703,41 |
| 7.9.9.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.165.703,41 |
| 7.9.9.0.01.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | S | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.165.703,41 |
| 7.9.9.0.01.10.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | S | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.165.703,41 |
| 7.9.9.0.01.11.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | A | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.165.703,41 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | S | -100.000,00 | -189,82 | -21.437,38 |
| 9.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA) | S | -100.000,00 | -189,82 | -21.437,38 |
| 9.9.1.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTE | S | -100.000,00 | -189,82 | -21.437,38 |
| 9.9.1.3.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS PATRIMONIAIS | S | -100.000,00 | -189,82 | -21.437,38 |
| 9.9.1.3.21.00.00 | DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | S | -100.000,00 | -189,82 | -21.437,38 |
| 9.9.1.3.21.00.40 | DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | S | -100.000,00 | -189,82 | -21.437,38 |
| 9.9.1.3.21.00.41 | DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | A | -100.000,00 | -189,82 | -21.437,38 |
| Total das Receitas : | | | 7.250.000,00 | 316.027,89 | 4.513.948,18 |

Receita Extra-Orçamentárias

| Conta | Descrição | Tipo Conta | No Período | Acumulado |
|-------|---|------------|------------|-----------|
| 001 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA | | 4.276,67 | 42.578,41 |
| 004 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS | | 666,40 | 5.897,78 |
| 009 | ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | 5.129,32 | 34.396,00 |
| 011 | FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL | | 3.883,05 | 40.346,03 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|--|---|------------|---------------------|---------------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | No Período | Acumulado |
| 014 | FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 36.886,00 | 324.064,96 |
| 017 | FINANCIAMENTO BMG | | 363,72 | 7.011,99 |
| 031 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 0,00 | 640,00 |
| 034 | DESCONTO UNIODONTO | | 159,20 | 1.512,40 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | | 51.364,36 | 456.447,57 |
| Total Geral das Receitas: | | | 7.250.000,00 | 367.392,25 |
| | | | | 4.970.395,75 |

| Demonstração de Resultados | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | | 7.305.514,79 | 6.714.269,01 |
| Em Caixa: | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | | 7.305.514,79 | 6.714.269,01 |
| Total Geral: | | 7.672.907,04 | 11.684.664,76 |