



CAPINOPOLIS PREV

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2018 a 31-10-2018

Receita Orçamentárias

| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | No Período | Acumulado |
|-----------------------------|---|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | S | 2.447.000,00 | 158.496,45 | 1.363.185,74 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | S | 1.101.000,00 | 94.510,80 | 976.301,85 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 1.101.000,00 | 94.510,80 | 976.301,85 |
| 1.2.1.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 1.101.000,00 | 94.510,80 | 976.301,85 |
| 1.2.1.0.04.20.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | S | 1.050.000,00 | 94.510,80 | 973.664,61 |
| 1.2.1.0.04.21.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | A | 1.050.000,00 | 94.510,80 | 973.664,61 |
| 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 | 63.985,65 | 386.883,89 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 1.345.000,00 | 63.985,65 | 386.883,89 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 1.345.000,00 | 63.985,65 | 386.883,89 |
| 1.3.2.1.00.40.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 1.345.000,00 | 63.985,65 | 386.883,89 |
| 1.3.2.1.00.41.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | A | 1.345.000,00 | 63.985,65 | 386.883,89 |
| 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 - INTRAORÇAMENTÁRIAS | S | 4.903.000,00 | 455.696,04 | 3.786.392,31 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | S | 2.853.000,00 | 113.872,10 | 2.278.864,96 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 2.853.000,00 | 113.872,10 | 2.278.864,96 |
| 7.2.1.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 2.853.000,00 | 113.872,10 | 2.278.864,96 |
| 7.2.1.0.04.10.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 2.853.000,00 | 113.872,10 | 2.278.864,96 |
| 7.2.1.0.04.11.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | A | 1.940.000,00 | 4.281,70 | 1.750.203,29 |
| 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 | 109.590,40 | 514.309,41 |
| 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 2.050.000,00 | 341.823,94 | 1.507.527,35 |
| 7.9.9.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 2.050.000,00 | 341.823,94 | 1.507.527,35 |
| 7.9.9.0.01.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | S | 2.050.000,00 | 341.823,94 | 1.507.527,35 |
| 7.9.9.0.01.10.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | S | 2.050.000,00 | 341.823,94 | 1.507.527,35 |
| 7.9.9.0.01.11.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | A | 2.050.000,00 | 341.823,94 | 1.507.527,35 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | S | -100.000,00 | -199,97 | -21.637,35 |
| 9.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA) | S | -100.000,00 | -199,97 | -21.637,35 |
| 9.9.1.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTE | S | -100.000,00 | -199,97 | -21.637,35 |
| 9.9.1.3.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS PATRIMONIAIS | S | -100.000,00 | -199,97 | -21.637,35 |
| 9.9.1.3.21.00.00 | DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | S | -100.000,00 | -199,97 | -21.637,35 |
| 9.9.1.3.21.00.40 | DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | S | -100.000,00 | -199,97 | -21.637,35 |
| 9.9.1.3.21.00.41 | DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | A | -100.000,00 | -199,97 | -21.637,35 |
| Total das Receitas : | | | 7.250.000,00 | 613.992,52 | 5.127.940,70 |

Receita Extra-Orçamentárias

| Conta | Descrição | Tipo Conta | No Período | Acumulado |
|-------|---|------------|------------|-----------|
| 001 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA | | 5.205,93 | 47.784,34 |
| 004 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS | | 885,59 | 6.783,37 |
| 009 | ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | 4.223,65 | 38.619,65 |
| 011 | FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL | | 3.399,25 | 43.745,28 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|--|---|------------|---------------------|-------------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | No Período | Acumulado |
| 014 | FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 36.297,86 | 360.362,82 |
| 017 | FINANCIAMENTO BMG | | 363,72 | 7.375,71 |
| 031 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 160,00 | 800,00 |
| 034 | DESCONTO UNIODONTO | | 173,36 | 1.685,76 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | | 50.709,36 | 507.156,93 |
| Total Geral das Receitas: | | | 7.250.000,00 | 664.701,88 |
| | | | 5.635.097,63 | |

| Demonstração de Resultados | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | | 7.168.992,35 | 6.714.269,01 |
| Em Caixa: | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | | 7.168.992,35 | 6.714.269,01 |
| Total Geral: | | 7.833.694,23 | 12.349.366,64 |