



CAPINOPOLIS PREV

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.447.000,00	148.068,66	947.417,06
1.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	S	1.101.000,00	99.384,94	694.957,94
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.101.000,00	99.384,94	694.957,94
1.2.1.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	1.101.000,00	99.384,94	694.957,94
1.2.1.0.04.20.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	S	1.050.000,00	99.384,94	692.320,70
1.2.1.0.04.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	A	1.050.000,00	99.384,94	692.320,70
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	48.683,72	252.459,12
1.3.2.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.345.000,00	48.683,72	252.459,12
1.3.2.1.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.345.000,00	48.683,72	252.459,12
1.3.2.1.00.40.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	1.345.000,00	48.683,72	252.459,12
1.3.2.1.00.41.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	1.345.000,00	48.683,72	252.459,12
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	414.239,72	2.908.844,73
7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	S	2.853.000,00	243.327,75	1.743.141,32
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	2.853.000,00	243.327,75	1.743.141,32
7.2.1.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	2.853.000,00	243.327,75	1.743.141,32
7.2.1.0.04.10.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	2.853.000,00	243.327,75	1.743.141,32
7.2.1.0.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	A	1.940.000,00	190.301,00	1.377.590,89
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	53.026,75	351.198,17
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	2.050.000,00	170.911,97	1.165.703,41
7.9.9.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	2.050.000,00	170.911,97	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	170.911,97	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	170.911,97	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	170.911,97	1.165.703,41
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-100.000,00	-248,96	-12.078,79
9.9.0.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA)	S	-100.000,00	-248,96	-12.078,79
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTE	S	-100.000,00	-248,96	-12.078,79
9.9.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS PATRIMONIAIS	S	-100.000,00	-248,96	-12.078,79
9.9.1.3.21.00.00	DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	S	-100.000,00	-248,96	-12.078,79
9.9.1.3.21.00.40	DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	S	-100.000,00	-248,96	-12.078,79
9.9.1.3.21.00.41	DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	A	-100.000,00	-248,96	-12.078,79
Total das Receitas :			7.250.000,00	562.059,42	3.844.183,00

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		4.446,36	29.424,61
004	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS		666,40	4.564,98
009	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		3.665,86	28.506,29
011	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL		4.068,22	32.394,76

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
014	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.022,10	251.597,58
017	FINANCIAMENTO BMG		765,81	6.033,15
031	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		80,00	480,00
034	DESCONTO UNIODONTO		199,00	1.233,80
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			49.913,75	354.235,17
Total Geral das Receitas:			7.250.000,00	611.973,17
			4.198.418,17	

Demonstração de Resultados			
Saldo Anterior		No Mês	No Exercício
Em Bancos:		7.320.567,91	6.714.269,01
Em Caixa:		0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:		7.320.567,91	6.714.269,01
Total Geral:		7.932.541,08	10.912.687,18