

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	831.508.48	487.266.57	1.318.775.05
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	543.365.85	178.649.08	722.014.93
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	543.365.85	178.649.08	722.014.93
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	543.365.85	178.649.08	722.014.93
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	543.365.85	178.649.08	722.014.93
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	535.015.19	176.685.79	711.700.98
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	535.015.19	176.685.79	711.700.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.728.12	136.961.65	551.689.77
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.287.07	39.724.14	160.011.21
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.890.01	1.963.29	7.853.30
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.890.01	1.963.29	7.853.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.890.01	1.963.29	7.853.30
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.460.65	0.00	2.460.65
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.460.65	0.00	2.460.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.460.65	0.00	2.460.65
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	284.833.13	307.498.33	592.331.46
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	284.833.13	307.498.33	592.331.46
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	256.083.13	303.248.33	559.331.46
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	256.083.13	303.248.33	559.331.46
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	256.083.13	303.248.33	559.331.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	256.083.13	303.248.33	559.331.46
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	28.750.00	4.250.00	33.000.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	28.750.00	4.250.00	33.000.00
1.3.2.2.00.1.1	26	Dividendos - Principal	28.750.00	4.250.00	33.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	28.750.00	4.250.00	33.000.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.309.50	1.119.16	4.428.66
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.309.50	1.119.16	4.428.66
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	3.309.50	1.119.16	4.428.66
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	3.309.50	1.119.16	4.428.66
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	3.309.50	1.119.16	4.428.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.309.50	1.119.16	4.428.66
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	795.749.56	278.151.81	1.073.901.37
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	601.301.41	211.500.68	812.802.09
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	601.301.41	211.500.68	812.802.09
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	601.301.41	211.500.68	812.802.09
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	515.874.59	179.852.76	695.727.35
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	515.874.59	179.852.76	695.727.35
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	515.874.59	179.852.76	695.727.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	515.874.59	179.852.76	695.727.35
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	85.426.82	31.647.92	117.074.74
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	85.426.82	31.647.92	117.074.74
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	85.426.82	31.647.92	117.074.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.426.82	31.647.92	117.074.74
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	194.448.15	66.651.13	261.099.28
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	194.448.15	66.651.13	261.099.28
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	194.448.15	66.651.13	261.099.28
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	194.448.15	66.651.13	261.099.28
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	194.448.15	66.651.13	261.099.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	194.448.15	66.651.13	261.099.28
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	87	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
92.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.03.0.0		Dedução CPSSS Patronal - SC - Espec. EST	0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.03.1.0		Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.03.1.1	88	Dedução CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

25 mai 2020 13:30
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
92.7.2.1.8.04.0.0		Dedução CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.04.1.0		Dedução CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civ		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.04.1.1	89	Dedução CPSSS Patronal - Parc. SCA - Pr		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-187.800.48	-57.985.16	-245.785.64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.439.457.56	707.433.22	2.146.890.78
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		91.424.69	45.271.09	136.695.78
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		2.132.592.17	704.466.70	2.837.058.87
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita		0.00	1.090.47	1.090.47
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		1.847.82	300.00	2.147.82
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		212.70	69.00	281.70
84	84	IPREV-INSS		143.00	143.00	286.00
990	990	Depósitos a identificar.		6.120.69	0.00	6.120.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.232.341.07	751.340.26	2.983.681.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020
Analítico

25 mai 2020 13:30
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.671.798.63	1.458.773.48	5.130.572.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	70.870.30	139.25	70.870.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.209.266.74	22.681.074.01	24.209.266.74
SOMA DOS SALDOS:	24.280.137.04	22.681.213.26	24.280.137.04
TOTAL GERAL:	27.951.935.67	24.139.986.74	29.410.709.15
Receitas Correntes	831.508.48	487.266.57	1.318.775.05
Contribuições	543.365.85	178.649.08	722.014.93
Receita Patrimonial	284.833.13	307.498.33	592.331.46
Outras Receitas Correntes	3.309.50	1.119.16	4.428.66
Receitas Correntes	795.749.56	278.151.81	1.073.901.37
Contribuições	601.301.41	211.500.68	812.802.09
Outras Receitas Correntes	194.448.15	66.651.13	261.099.28
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.232.341.07	751.340.26	2.983.681.33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.671.798.63	1.458.773.48	5.130.572.11

Anna Paula C. Ribeiro Araújo
CPF: 003.182.126-09
DIRETORA PRESIDENTE

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR