

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	305.616.92	300.178.05	605.794.97
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	180.706.71	180.726.71	361.433.42
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	180.706.71	180.726.71	361.433.42
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	180.706.71	180.726.71	361.433.42
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	180.706.71	180.726.71	361.433.42
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	176.282.71	178.763.36	355.046.07
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	176.282.71	178.763.36	355.046.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.649.20	138.572.12	275.221.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.633.51	40.191.24	79.824.75
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.963.35	1.963.35	3.926.70
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.963.35	1.963.35	3.926.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.963.35	1.963.35	3.926.70
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	123.839.03	118.332.18	242.171.21
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	123.839.03	118.332.18	242.171.21
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	103.589.03	114.082.18	217.671.21
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	103.589.03	114.082.18	217.671.21
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	103.589.03	114.082.18	217.671.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.589.03	114.082.18	217.671.21
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	20.250.00	4.250.00	24.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	20.250.00	4.250.00	24.500.00
1.3.2.2.00.1.1	26	Dividendos - Principal	20.250.00	4.250.00	24.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.250.00	4.250.00	24.500.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.071.18	1.119.16	2.190.34
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.071.18	1.119.16	2.190.34
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.071.18	1.119.16	2.190.34
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.071.18	1.119.16	2.190.34
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.071.18	1.119.16	2.190.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.071.18	1.119.16	2.190.34
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	251.044.87	268.700.32	519.745.19
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	187.427.07	204.027.93	391.455.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	187.427.07	204.027.93	391.455.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	187.427.07	204.027.93	391.455.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	161.135.84	176.282.95	337.418.79
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	161.135.84	176.282.95	337.418.79
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	161.135.84	176.282.95	337.418.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.135.84	176.282.95	337.418.79
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	26.291.23	27.744.98	54.036.21
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	26.291.23	27.744.98	54.036.21
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	26.291.23	27.744.98	54.036.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.291.23	27.744.98	54.036.21
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	63.617.80	64.672.39	128.290.19
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	63.617.80	64.672.39	128.290.19
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	63.617.80	64.672.39	128.290.19
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	63.617.80	64.672.39	128.290.19
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	63.617.80	64.672.39	128.290.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.617.80	64.672.39	128.290.19
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: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

19 mar 2020 17:29
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		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-61.172.97	-83.965.59	-145.138.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				495.488.82	484.912.78	980.401.60
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		18.550.18	25.830.77	44.380.95
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		716.185.32	708.021.09	1.424.206.41
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		300.00	659.52	959.52
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		57.75	85.95	143.70
84	84	IPREV-INSS		0.00	71.50	71.50
990	990	Depósitos a identificar.		0.00	2.686.34	2.686.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				735.093.25	737.355.17	1.472.448.42

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

19 mar 2020 17:29
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.230.582.07	1.222.267.95	2.452.850.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	70.870.30	11.168.49	70.870.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.209.266.74	24.036.709.38	24.209.266.74
SOMA DOS SALDOS:	24.280.137.04	24.047.877.87	24.280.137.04
TOTAL GERAL:	25.510.719.11	25.270.145.82	26.732.987.06
Receitas Correntes	305.616.92	300.178.05	605.794.97
Contribuições	180.706.71	180.726.71	361.433.42
Receita Patrimonial	123.839.03	118.332.18	242.171.21
Outras Receitas Correntes	1.071.18	1.119.16	2.190.34
Receitas Correntes	251.044.87	268.700.32	519.745.19
Contribuições	187.427.07	204.027.93	391.455.00
Outras Receitas Correntes	63.617.80	64.672.39	128.290.19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	735.093.25	737.355.17	1.472.448.42
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.230.582.07	1.222.267.95	2.452.850.02

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

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR