

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	7.192.605.22	887.681.11	8.080.286.33
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.323.265.73	549.980.72	3.873.246.45
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.323.265.73	549.980.72	3.873.246.45
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.323.265.73	549.980.72	3.873.246.45
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.323.265.73	549.980.72	3.873.246.45
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.259.001.81	537.955.31	3.796.957.12
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.259.001.81	537.955.31	3.796.957.12
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.259.001.81	537.955.31	3.796.957.12
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	64.263.92	12.025.41	76.289.33
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	64.263.92	12.025.41	76.289.33
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (64.263.92	12.025.41	76.289.33
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.953.494.10	258.995.55	3.212.489.65
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.953.494.10	258.995.55	3.212.489.65
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.922.414.10	256.150.55	3.178.564.65
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.922.414.10	256.150.55	3.178.564.65
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.922.414.10	256.150.55	3.178.564.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.922.414.10	256.150.55	3.178.564.65
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	31.080.00	2.845.00	33.925.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	31.080.00	2.845.00	33.925.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	31.080.00	2.845.00	33.925.00
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	31.080.00	2.845.00	33.925.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	915.845.39	78.704.84	994.550.23
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	237.832.04	24.243.24	262.075.28
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	237.832.04	24.243.24	262.075.28
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	237.832.04	24.243.24	262.075.28
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	237.832.04	24.243.24	262.075.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (235.126.10	24.243.24	259.369.34
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	678.013.35	54.461.60	732.474.95
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	678.013.35	54.461.60	732.474.95
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	678.013.35	54.461.60	732.474.95
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	678.013.35	54.461.60	732.474.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (678.013.35	54.461.60	732.474.95
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.255.866.16	1.160.469.89	10.416.336.05
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.799.040.87	715.238.96	5.514.279.83
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.799.040.87	715.238.96	5.514.279.83
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.799.040.87	715.238.96	5.514.279.83
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.983.802.70	542.582.14	3.526.384.84
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.983.802.70	542.582.14	3.526.384.84
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.983.802.70	542.582.14	3.526.384.84
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.562.187.51	458.191.52	3.020.379.03
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	421.615.19	84.390.62	506.005.81
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.815.238.17	172.656.82	1.987.894.99
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.815.238.17	172.656.82	1.987.894.99
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	1.815.238.17	172.656.82	1.987.894.99
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.815.238.17	172.656.82	1.987.894.99
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.456.825.29	445.230.93	4.902.056.22
7.9.2.0.00.0.0	Indenizac, Restituicoes e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
7.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
7.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
7.9.2.2.99.0.1	71 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.456.825.29	445.230.93	4.902.056.22
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.456.825.29	445.230.93	4.902.056.22
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.456.825.29	445.230.93	4.902.056.22
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.456.825.29	445.230.93	4.902.056.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.456.825.29	445.230.93	4.902.056.22
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-88.695.67	-756.51	-89.452.18
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-88.695.67	-756.51	-89.452.18
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-88.695.67	-756.51	-89.452.18
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-88.695.67	-756.51	-89.452.18
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-88.695.67	-756.51	-89.452.18

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

19 jan 2024 13:35
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-88.695.67	-756.51	-89.452.18
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-88.695.67	-756.51	-89.452.18
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-88.695.67	-756.51	-89.452.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		16.359.775.71	2.047.394.49	18.407.170.20
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.301.46	0.00	97.301.46
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	3.582.53	650.00	4.232.53
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.230.29	228.35	1.458.64
84	84 IPREV-INSS	143.00	0.00	143.00
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	80.686.36	80.686.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		102.257.28	81.564.71	183.821.99

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

19 jan 2024 13:35
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.462.032.99	2.128.959.20	18.590.992.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	24.600.17	2.023.19	24.600.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.685.665.35	26.361.759.92	22.685.665.35
SOMA DOS SALDOS:	22.710.265.52	26.363.783.11	22.710.265.52
TOTAL GERAL:	39.172.298.51	28.492.742.31	41.301.257.71
Receitas Correntes	7.192.605.22	887.681.11	8.080.286.33
Contribuições	3.323.265.73	549.980.72	3.873.246.45
Receita Patrimonial	2.953.494.10	258.995.55	3.212.489.65
Outras Receitas Correntes	915.845.39	78.704.84	994.550.23
Receitas Correntes	9.255.866.16	1.160.469.89	10.416.336.05
Contribuições	4.799.040.87	715.238.96	5.514.279.83
Outras Receitas Correntes	4.456.825.29	445.230.93	4.902.056.22
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-88.695.67	0.00	-88.695.67
DEDUÇÕES DA RECEITA	-88.695.67	-756.51	-89.452.18
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	102.257.28	81.564.71	183.821.99
TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.462.032.99	2.128.959.20	18.590.992.19

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE