

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	1.318.775.05	566.949.07	1.885.724.12
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	722.014.93	178.943.80	900.958.73
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	722.014.93	178.943.80	900.958.73
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	722.014.93	178.943.80	900.958.73
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	722.014.93	178.943.80	900.958.73
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	711.700.98	176.980.51	888.681.49
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	711.700.98	176.980.51	888.681.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	551.689.77	137.190.12	688.879.89
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.011.21	39.790.39	199.801.60
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.853.30	1.963.29	9.816.59
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.853.30	1.963.29	9.816.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.853.30	1.963.29	9.816.59
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	592.331.46	386.886.11	979.217.57
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	592.331.46	386.886.11	979.217.57
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	559.331.46	382.636.11	941.967.57
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	559.331.46	382.636.11	941.967.57
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	559.331.46	382.636.11	941.967.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	559.331.46	382.636.11	941.967.57
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	33.000.00	4.250.00	37.250.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	33.000.00	4.250.00	37.250.00
1.3.2.2.00.1.1	26	Dividendos - Principal	33.000.00	4.250.00	37.250.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	33.000.00	4.250.00	37.250.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.428.66	1.119.16	5.547.82
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	4.428.66	1.119.16	5.547.82
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.428.66	1.119.16	5.547.82
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.428.66	1.119.16	5.547.82
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	4.428.66	1.119.16	5.547.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.428.66	1.119.16	5.547.82
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.073.901.37	276.524.18	1.350.425.55
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	812.802.09	208.456.38	1.021.258.47
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	812.802.09	208.456.38	1.021.258.47
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	812.802.09	208.456.38	1.021.258.47
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	695.727.35	176.629.11	872.356.46
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	695.727.35	176.629.11	872.356.46
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	695.727.35	176.629.11	872.356.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	695.727.35	176.629.11	872.356.46
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	117.074.74	31.827.27	148.902.01
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	117.074.74	31.827.27	148.902.01
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	117.074.74	31.827.27	148.902.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.074.74	31.827.27	148.902.01
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	261.099.28	68.067.80	329.167.08
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	261.099.28	68.067.80	329.167.08
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	261.099.28	68.067.80	329.167.08
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	261.099.28	68.067.80	329.167.08
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	261.099.28	68.067.80	329.167.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	261.099.28	68.067.80	329.167.08
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  
MAIO DE 2020

29 jul 2020 16:28  
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		-245.785.64	0.00	-245.785.64
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-245.785.64	0.00	-245.785.64
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-245.785.64	0.00	-245.785.64
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-245.785.64	0.00	-245.785.64
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-245.785.64	0.00	-245.785.64
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-245.785.64	0.00	-245.785.64
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-245.785.64	0.00	-245.785.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-245.785.64	0.00	-245.785.64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>2.146.890.78</b>	<b>843.473.25</b>	<b>2.990.364.03</b>
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		136.695.78	91.336.85	228.032.63
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		2.837.058.87	713.211.42	3.550.270.29
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita		1.090.47	0.00	1.090.47
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		2.147.82	300.00	2.447.82
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		281.70	69.00	350.70
84	84	IPREV-INSS		286.00	71.50	357.50
990	990	Depósitos a identificar.		6.120.69	0.00	6.120.69
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>2.983.681.33</b>	<b>804.988.77</b>	<b>3.788.670.10</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020  
Analítico

29 jul 2020 16:28  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.130.572.11	1.648.462.02	6.779.034.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	70.870.30	158.15	70.870.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.209.266.74	22.707.890.72	24.209.266.74
SOMA DOS SALDOS:	24.280.137.04	22.708.048.87	24.280.137.04
TOTAL GERAL:	29.410.709.15	24.356.510.89	31.059.171.17
Receitas Correntes	1.318.775.05	566.949.07	1.885.724.12
Contribuições	722.014.93	178.943.80	900.958.73
Receita Patrimonial	592.331.46	386.886.11	979.217.57
Outras Receitas Correntes	4.428.66	1.119.16	5.547.82
Receitas Correntes	1.073.901.37	276.524.18	1.350.425.55
Contribuições	812.802.09	208.456.38	1.021.258.47
Outras Receitas Correntes	261.099.28	68.067.80	329.167.08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-245.785.64	0.00	-245.785.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.983.681.33	804.988.77	3.788.670.10
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.130.572.11	1.648.462.02	6.779.034.13

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR