

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 | 1.190.291.14 | 577.066.54 | 1.767.357.68 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 590.222.25 | 292.558.92 | 882.781.17 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 590.222.25 | 292.558.92 | 882.781.17 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 590.222.25 | 292.558.92 | 882.781.17 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 590.222.25 | 292.558.92 | 882.781.17 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 576.026.04 | 284.606.63 | 860.632.67 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 576.026.04 | 284.606.63 | 860.632.67 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 576.026.04 | 284.606.63 | 860.632.67 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 6.680.12 | 7.952.29 | 14.632.41 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 6.680.12 | 7.952.29 | 14.632.41 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 6.680.12 | 7.952.29 | 14.632.41 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 7.516.09 | 0.00 | 7.516.09 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 7.516.09 | 0.00 | 7.516.09 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 7.516.09 | 0.00 | 7.516.09 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 561.476.20 | 227.587.31 | 789.063.51 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 561.476.20 | 227.587.31 | 789.063.51 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 555.626.20 | 224.687.31 | 780.313.51 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 555.626.20 | 224.687.31 | 780.313.51 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 555.626.20 | 224.687.31 | 780.313.51 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 555.626.20 | 224.687.31 | 780.313.51 |
| 1.3.2.2.00.0.0 | Dividendos | 5.850.00 | 2.900.00 | 8.750.00 |
| 1.3.2.2.01.0.0 | Dividendos | 5.850.00 | 2.900.00 | 8.750.00 |
| 1.3.2.2.01.0.1 | 26 Dividendos - Principal | 5.850.00 | 2.900.00 | 8.750.00 |
| | 1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados | 5.850.00 | 2.900.00 | 8.750.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 38.592.69 | 56.920.31 | 95.513.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 25.154.71 | 12.849.19 | 38.003.90 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 25.154.71 | 12.849.19 | 38.003.90 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 25.154.71 | 12.849.19 | 38.003.90 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 56 Outras Restituições - Principal | 25.154.71 | 12.849.19 | 38.003.90 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 25.154.71 | 12.849.19 | 38.003.90 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 13.437.98 | 44.071.12 | 57.509.10 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 13.437.98 | 44.071.12 | 57.509.10 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 13.437.98 | 44.071.12 | 57.509.10 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 13.437.98 | 44.071.12 | 57.509.10 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 13.437.98 | 44.071.12 | 57.509.10 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 565.084.37 | 285.891.19 | 850.975.56 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 485.721.53 | 245.739.42 | 731.460.95 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 79.362.84 | 40.151.77 | 119.514.61 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | 70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ | 349.704.00 | 170.635.26 | 520.339.26 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 349.704.00 | 170.635.26 | 520.339.26 |
| 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 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin | 928.295.88 | 492.507.56 | 1.420.803.44 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 928.295.88 | 492.507.56 | 1.420.803.44 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 3.033.276.05 | 1.417.206.39 | 4.450.482.44 |
| 255 | 255 Agente Responsável/Valores a Regularizar | 750.00 | 400.00 | 1.150.00 |
| 82 | 82 IPREV - Imposto Renda Fonte | 251.48 | 174.99 | 426.47 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 1.001.48 | 574.99 | 1.576.47 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

27 mai 2024 11:43
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.034.277.53 | 1.417.781.38 | 4.452.058.91 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTA VINCULADA | -2.554.60 | 78.03 | -2.554.60 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.069.928.71 | 26.415.325.59 | 26.069.928.71 |
| SOMA DOS SALDOS: | 26.067.374.11 | 26.415.403.62 | 26.067.374.11 |
| TOTAL GERAL: | 29.101.651.64 | 27.833.185.00 | 30.519.433.02 |
| Receitas Correntes | | | |
| Contribuições | 1.190.291.14 | 577.066.54 | 1.767.357.68 |
| Receita Patrimonial | 590.222.25 | 292.558.92 | 882.781.17 |
| Outras Receitas Correntes | 561.476.20 | 227.587.31 | 789.063.51 |
| Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | 38.592.69 | 56.920.31 | 95.513.00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -99.34 | 0.00 | -99.34 |
| | -99.34 | -108.894.16 | -108.993.50 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 1.001.48 | 574.99 | 1.576.47 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.034.277.53 | 1.417.781.38 | 4.452.058.91 |

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE