

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

17 nov 2020 10:28

FOLHA: 1

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	3.312.948.95	356.535.38	3.669.484.33
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.448.784.14	179.662.02	1.628.446.16
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.448.784.14	179.662.02	1.628.446.16
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.448.784.14	179.662.02	1.628.446.16
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.448.784.14	179.662.02	1.628.446.16
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.430.617.03	177.698.73	1.608.315.76
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.430.617.03	177.698.73	1.608.315.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.108.972.46	137.746.86	1.246.719.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	321.644.57	39.951.87	361.596.44
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	15.706.46	1.963.29	17.669.75
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	15.706.46	1.963.29	17.669.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.706.46	1.963.29	17.669.75
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	1.847.036.85	157.900.25	2.004.937.10
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.847.036.85	157.900.25	2.004.937.10
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.800.167.69	154.400.25	1.954.567.94
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.800.167.69	154.400.25	1.954.567.94
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.800.167.69	154.400.25	1.954.567.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.800.167.69	154.400.25	1.954.567.94
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	46.869.16	3.500.00	50.369.16
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	46.869.16	3.500.00	50.369.16
1.3.2.2.00.1.1	26	Dividendos - Principal	46.869.16	3.500.00	50.369.16
	1.00.00	Recursos Ordinários	46.869.16	3.500.00	50.369.16
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	17.127.96	18.973.11	36.101.07
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	9.341.82	18.973.11	28.314.93
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	9.341.82	18.973.11	28.314.93
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	9.341.82	18.973.11	28.314.93
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	9.341.82	18.973.11	28.314.93
1.9.2.2.99.1.1	90	Outras Restituições - Principal	9.341.82	18.973.11	28.314.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.341.82	18.973.11	28.314.93
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.786.14	0.00	7.786.14
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	7.786.14	0.00	7.786.14
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	7.786.14	0.00	7.786.14
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	7.786.14	0.00	7.786.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.786.14	0.00	7.786.14
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.087.458.97	188.722.71	2.276.181.68
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.623.881.54	186.609.10	1.810.490.64
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.623.881.54	186.609.10	1.810.490.64
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.623.881.54	186.609.10	1.810.490.64
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.411.174.62	180.334.34	1.591.508.96
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.411.174.62	180.334.34	1.591.508.96
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.411.174.62	180.334.34	1.591.508.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.411.174.62	180.334.34	1.591.508.96
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	212.706.92	6.274.76	218.981.68
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	212.706.92	6.274.76	218.981.68
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	212.706.92	6.274.76	218.981.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.706.92	6.274.76	218.981.68
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	463.577.43	2.113.61	465.691.04
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	463.577.43	2.113.61	465.691.04
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	463.577.43	2.113.61	465.691.04
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	463.577.43	2.113.61	465.691.04
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	463.577.43	2.113.61	465.691.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	463.577.43	2.113.61	465.691.04
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

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

17 nov 2020 10:28
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
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
	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		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.072.728.76	390.158.07	5.462.886.83
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		348.040.16	22.377.94	370.418.10
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		5.691.061.63	685.958.18	6.377.019.81
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita		1.090.47	0.00	1.090.47
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		3.347.82	100.00	3.447.82
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		652.35	69.00	721.35
84	84	IPREV-INSS		500.50	71.50	572.00
990	990	Depósitos a identificar.		6.120.69	0.00	6.120.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.050.813.62	708.576.62	6.759.390.24

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

17 nov 2020 10:28
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.123.542.38	1.098.734.69	12.222.277.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	70.870.30	3.715.75	70.870.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.209.266.74	22.658.111.49	24.209.266.74
SOMA DOS SALDOS:	24.280.137.04	22.661.827.24	24.280.137.04
TOTAL GERAL:	35.403.679.42	23.760.561.93	36.502.414.11
Receitas Correntes	3.312.948.95	356.535.38	3.669.484.33
Contribuições	1.448.784.14	179.662.02	1.628.446.16
Receita Patrimonial	1.847.036.85	157.900.25	2.004.937.10
Outras Receitas Correntes	17.127.96	18.973.11	36.101.07
Receitas Correntes	2.087.458.97	188.722.71	2.276.181.68
Contribuições	1.623.881.54	186.609.10	1.810.490.64
Outras Receitas Correntes	463.577.43	2.113.61	465.691.04
DEDUÇÕES DA RECEITA	-327.679.16	-155.100.02	-482.779.18
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	6.050.813.62	708.576.62	6.759.390.24
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.123.542.38	1.098.734.69	12.222.277.07

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR