

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	1.728.376.87	278.832.80	2.007.209.67
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.167.225.91	232.239.39	1.399.465.30
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.167.225.91	232.239.39	1.399.465.30
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.167.225.91	232.239.39	1.399.465.30
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.167.225.91	232.239.39	1.399.465.30
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.156.717.42	229.915.57	1.386.632.99
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.156.717.42	229.915.57	1.386.632.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	904.461.95	179.775.87	1.084.237.82
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	252.255.47	50.139.70	302.395.17
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.328.34	2.323.82	11.652.16
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.328.34	2.323.82	11.652.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.328.34	2.323.82	11.652.16
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.180.15	0.00	1.180.15
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.180.15	0.00	1.180.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.180.15	0.00	1.180.15
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	536.812.59	45.413.26	582.225.85
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	536.812.59	45.413.26	582.225.85
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	518.612.59	43.616.76	562.229.35
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	518.612.59	43.616.76	562.229.35
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	518.612.59	43.616.76	562.229.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	518.612.59	43.616.76	562.229.35
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	18.200.00	1.796.50	19.996.50
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	18.200.00	1.796.50	19.996.50
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal	18.200.00	1.796.50	19.996.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.200.00	1.796.50	19.996.50
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	24.338.37	1.180.15	25.518.52
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	24.338.37	1.180.15	25.518.52
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	24.338.37	1.180.15	25.518.52
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	24.338.37	1.180.15	25.518.52
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	24.338.37	1.180.15	25.518.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.338.37	1.180.15	25.518.52
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.844.509.00	397.577.58	2.242.086.58
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.390.406.63	318.047.57	1.708.454.20
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.390.406.63	318.047.57	1.708.454.20
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.390.406.63	318.047.57	1.708.454.20
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	925.682.13	230.218.97	1.155.901.10
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	925.682.13	230.218.97	1.155.901.10
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	925.682.13	230.218.97	1.155.901.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	925.682.13	230.218.97	1.155.901.10
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	464.724.50	87.828.60	552.553.10
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	464.724.50	87.828.60	552.553.10
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	464.724.50	87.828.60	552.553.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	464.724.50	87.828.60	552.553.10
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	454.102.37	79.530.01	533.632.38
7.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	548.07	256.35	804.42
7.9.2.2.00.0.0		Restituições	548.07	256.35	804.42
7.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	548.07	256.35	804.42
7.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	548.07	256.35	804.42
7.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	548.07	256.35	804.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.07	256.35	804.42
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	453.554.30	79.273.66	532.827.96
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	453.554.30	79.273.66	532.827.96
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	453.554.30	79.273.66	532.827.96
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	453.554.30	79.273.66	532.827.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	453.554.30	79.273.66	532.827.96
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	77	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  
JULHO DE 2021

14 set 2021 10:43  
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	78	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	79	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		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.418.331.44	633.212.06	4.051.543.50
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		50.702.74	10.090.08	60.792.82
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		3.649.553.17	0.00	3.649.553.17
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		1.550.00	379.20	1.929.20
40	40	IPREV/ISSQN		15.00	0.00	15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		390.00	147.00	537.00
84	84	IPREV-INSS		429.00	71.50	500.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.702.639.91	10.687.78	3.713.327.69

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

14 set 2021 10:43  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.120.971.35	643.899.84	7.764.871.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	975.954.99	246.99	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	19.995.058.51	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	19.995.305.50	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	28.758.157.94	20.639.205.34	29.402.057.78
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	1.728.376.87	278.832.80	2.007.209.67
Contribuições	1.167.225.91	232.239.39	1.399.465.30
Receita Patrimonial	536.812.59	45.413.26	582.225.85
Outras Receitas Correntes	24.338.37	1.180.15	25.518.52
Receitas Correntes	1.844.509.00	397.577.58	2.242.086.58
Contribuições	1.390.406.63	318.047.57	1.708.454.20
Outras Receitas Correntes	454.102.37	79.530.01	533.632.38
DEDUÇÕES DA RECEITA	-154.554.43	-43.198.32	-197.752.75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.702.639.91	10.687.78	3.713.327.69
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.120.971.35	643.899.84	7.764.871.19

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR