

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	2.813.653.42	559.996.46	3.373.649.88
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.469.614.64	298.380.65	1.767.995.29
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.469.614.64	298.380.65	1.767.995.29
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.469.614.64	298.380.65	1.767.995.29
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.469.614.64	298.380.65	1.767.995.29
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.431.561.56	290.406.96	1.721.968.52
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.431.561.56	290.406.96	1.721.968.52
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.431.561.56	290.406.96	1.721.968.52
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.536.99	7.646.83	38.183.82
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	30.536.99	7.646.83	38.183.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.536.99	7.646.83	38.183.82
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.516.09	326.86	7.842.95
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.516.09	326.86	7.842.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.516.09	326.86	7.842.95
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.207.818.10	228.288.70	1.436.106.80
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.207.818.10	228.288.70	1.436.106.80
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.193.218.10	225.338.70	1.418.556.80
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.193.218.10	225.338.70	1.418.556.80
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.193.218.10	225.338.70	1.418.556.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.193.218.10	225.338.70	1.418.556.80
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	14.600.00	2.950.00	17.550.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	14.600.00	2.950.00	17.550.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	14.600.00	2.950.00	17.550.00
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	14.600.00	2.950.00	17.550.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	136.220.68	33.327.11	169.547.79
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	64.198.60	26.070.62	90.269.22
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	64.198.60	26.070.62	90.269.22
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	64.198.60	26.070.62	90.269.22
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	64.198.60	26.070.62	90.269.22
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	64.198.60	26.070.62	90.269.22
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	72.022.08	7.256.49	79.278.57
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	72.022.08	7.256.49	79.278.57
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	72.022.08	7.256.49	79.278.57
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	72.022.08	7.256.49	79.278.57
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (72.022.08	7.256.49	79.278.57
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.415.396.38	291.956.52	1.707.352.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.216.612.12	250.952.91	1.467.565.03
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	198.784.26	41.003.61	239.787.87
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	867.155.95	175.437.70	1.042.593.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (867.155.95	175.437.70	1.042.593.65
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	2.409.339.66	495.567.60	2.904.907.26
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.409.339.66	495.567.60	2.904.907.26
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-125.139.06	0.00	-125.139.06
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-125.139.06	0.00	-125.139.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.380.406.35	1.522.958.28	8.903.364.63
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.750.00	350.00	2.100.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	909.65	160.59	1.070.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.659.65	510.59	3.170.24

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

07 ago 2024 11:17
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.383.066.00	1.523.468.87	8.906.534.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	-2.554.60	13.83	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.069.928.71	26.783.296.39	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:	26.067.374.11	26.783.310.22	26.067.374.11
TOTAL GERAL:	33.450.440.11	28.306.779.09	34.973.908.98
Receitas Correntes	2.813.653.42	559.996.46	3.373.649.88
Contribuições	1.469.614.64	298.380.65	1.767.995.29
Receita Patrimonial	1.207.818.10	228.288.70	1.436.106.80
Outras Receitas Correntes	136.220.68	33.327.11	169.547.79
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-125.139.06	0.00	-125.139.06
DEDUÇÕES DA RECEITA	-125.139.06	0.00	-125.139.06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.659.65	510.59	3.170.24
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.383.066.00	1.523.468.87	8.906.534.87

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE