

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                                    | 3.902.997.24             | 552.868.16        | 4.455.865.40     |
| 1.2.0.0.00.0.0    | Contribuições   | 1.708.552.58             | 287.388.83        | 1.995.941.41     |
| 1.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                 | 1.708.552.58             | 287.388.83        | 1.995.941.41     |
| 1.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 1.708.552.58             | 287.388.83        | 1.995.941.41     |
| 1.2.1.5.01.0.0    | Contribuição do Servidor Civil                        | 1.708.552.58             | 287.388.83        | 1.995.941.41     |
| 1.2.1.5.01.1.0    | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  | 1.675.870.76             | 281.072.41        | 1.956.943.17     |
| 1.2.1.5.01.1.1    | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                    | 1.675.870.76             | 281.072.41        | 1.956.943.17     |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.675.870.76             | 281.072.41        | 1.956.943.17     |
| 1.2.1.5.01.2.0    | Contribuição do Servidor Civil Inativo                | 32.681.82                | 6.316.42          | 38.998.24        |
| 1.2.1.5.01.2.1    | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ               | 32.681.82                | 6.316.42          | 38.998.24        |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 32.681.82                | 6.316.42          | 38.998.24        |
| 1.2.1.5.01.3.0    | Contrib Servidor Civil Pension                        | 0.00                     | 0.00              | 0.00             |
| 1.2.1.5.01.3.1    | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ               | 0.00                     | 0.00              | 0.00             |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0.00                     | 0.00              | 0.00             |
| 1.3.0.0.00.0.0    | Receita Patrimonial                                   | 1.670.311.90             | 265.479.33        | 1.935.791.23     |
| 1.3.2.0.00.0.0    | Valores Mobiliários                                   | 1.670.311.90             | 265.479.33        | 1.935.791.23     |
| 1.3.2.1.00.0.0    | Juros e Correções Monetárias                          | 1.653.878.40             | 262.479.33        | 1.916.357.73     |
| 1.3.2.1.04.0.0    | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    | 1.653.878.40             | 262.479.33        | 1.916.357.73     |
| 1.3.2.1.04.0.1    | 25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           | 1.653.878.40             | 262.479.33        | 1.916.357.73     |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.653.878.40             | 262.479.33        | 1.916.357.73     |
| 1.3.2.2.00.0.0    | Dividendos  | 16.433.50                | 3.000.00          | 19.433.50        |
| 1.3.2.2.01.0.0    | Dividendos  | 16.433.50                | 3.000.00          | 19.433.50        |
| 1.3.2.2.01.0.1    | 26 Dividendos - Principal                             | 16.433.50                | 3.000.00          | 19.433.50        |
|                   | 1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados          | 16.433.50                | 3.000.00          | 19.433.50        |
| 1.9.0.0.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                             | 524.132.76               | 0.00              | 524.132.76       |
| 1.9.2.0.00.0.0    | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                | 2.705.94                 | 0.00              | 2.705.94         |
| 1.9.2.2.00.0.0    | Restituições  | 2.705.94                 | 0.00              | 2.705.94         |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                                   | 2.705.94                 | 0.00              | 2.705.94         |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 56 Outras Restituições - Principal                    | 2.705.94                 | 0.00              | 2.705.94         |
|                   | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 2.705.94                 | 0.00              | 2.705.94         |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                             | 521.426.82               | 0.00              | 521.426.82       |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                             | 521.426.82               | 0.00              | 521.426.82       |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Compens Financ entre os Regimes Previd                | 521.426.82               | 0.00              | 521.426.82       |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            | 521.426.82               | 0.00              | 521.426.82       |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 521.426.82               | 0.00              | 521.426.82       |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                                    | 4.628.657.90             | 887.827.19        | 5.516.485.09     |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições   | 2.364.054.83             | 450.537.12        | 2.814.591.95     |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                 | 2.364.054.83             | 450.537.12        | 2.814.591.95     |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 2.364.054.83             | 450.537.12        | 2.814.591.95     |
| 7.2.1.5.02.0.0    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 1.394.974.62             | 283.188.61        | 1.678.163.23     |
| 7.2.1.5.02.1.0    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 1.394.974.62             | 283.188.61        | 1.678.163.23     |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               | 1.394.974.62             | 283.188.61        | 1.678.163.23     |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.178.006.98             | 239.142.81        | 1.417.149.79     |
|                   | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 216.967.64               | 44.045.80         | 261.013.44       |
| 7.2.1.5.51.0.0    | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 | 969.080.21               | 167.348.51        | 1.136.428.72     |
| 7.2.1.5.51.1.0    | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               | 969.080.21               | 167.348.51        | 1.136.428.72     |
| 7.2.1.5.51.1.1    | 70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ            | 969.080.21               | 167.348.51        | 1.136.428.72     |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 969.080.21               | 167.348.51        | 1.136.428.72     |
| 7.9.0.0.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                             | 2.264.603.07             | 437.290.07        | 2.701.893.14     |
| 7.9.2.0.00.0.0    | Indenizac, Restituicoes e Ressarcimentos              | 0.00                     | 0.00              | 0.00             |
| 7.9.2.2.00.0.0    | Restituições  | 0.00                     | 0.00              | 0.00             |
| 7.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                                   | 0.00                     | 0.00              | 0.00             |
| 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             |
| 7.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                             | 2.264.603.07             | 437.290.07        | 2.701.893.14     |
| 7.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                             | 2.264.603.07             | 437.290.07        | 2.701.893.14     |
| 7.9.9.9.01.0.0    | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                   | 2.264.603.07             | 437.290.07        | 2.701.893.14     |
| 7.9.9.9.01.0.1    | 72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin           | 2.264.603.07             | 437.290.07        | 2.701.893.14     |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.264.603.07             | 437.290.07        | 2.701.893.14     |
| 99.0.0.0.00.0.0   | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |
| 99.1.0.0.00.0.0   | Dedução Receitas Correntes                            | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |
| 99.1.3.0.00.0.0   | Dedução Receita Patrimonial                           | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                           | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias                  | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

20 set 2023 10:39  
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin           | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |
|                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | -50.631.67               | 0.00              | -50.631.67       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |   | 8.481.023.47             | 1.440.695.35      | 9.921.718.82     |
| 2100                      | 2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas          | 60.757.14                | 12.181.44         | 72.938.58        |
| 255                       | 255 Agente Responsável/Valores a Regularizar          | 1.932.53                 | 350.00            | 2.282.53         |
| 82                        | 82 IPREV - Imposto Renda Fonte                        | 507.64                   | 87.55             | 595.19           |
| 84                        | 84 IPREV-INSS   | 143.00                   | 0.00              | 143.00           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |   | 63.340.31                | 12.618.99         | 75.959.30        |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

20 set 2023 10:39  
FOLHA: 3

Analítico

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                | 8.544.363.78  | 1.453.314.34  | 9.997.678.12  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                  |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| CONTA VINCULADA                        | 24.600.17     | 10.294.94     | 24.600.17     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | 22.685.665.35 | 24.453.299.85 | 22.685.665.35 |
| SOMA DOS SALDOS:                       | 22.710.265.52 | 24.463.594.79 | 22.710.265.52 |
| TOTAL GERAL:                           | 31.254.629.30 | 25.916.909.13 | 32.707.943.64 |
| Receitas Correntes                     | 3.902.997.24  | 552.868.16    | 4.455.865.40  |
| Contribuições                          | 1.708.552.58  | 287.388.83    | 1.995.941.41  |
| Receita Patrimonial                    | 1.670.311.90  | 265.479.33    | 1.935.791.23  |
| Outras Receitas Correntes              | 524.132.76    | 0.00          | 524.132.76    |
| Receitas Correntes                     | 4.628.657.90  | 887.827.19    | 5.516.485.09  |
| Contribuições                          | 2.364.054.83  | 450.537.12    | 2.814.591.95  |
| Outras Receitas Correntes              | 2.264.603.07  | 437.290.07    | 2.701.893.14  |
| Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | -50.631.67    | 0.00          | -50.631.67    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                    | -50.631.67    | 0.00          | -50.631.67    |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:            | 63.340.31     | 12.618.99     | 75.959.30     |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                | 8.544.363.78  | 1.453.314.34  | 9.997.678.12  |

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA  
CPF: 654.819.926-04  
DIRETORA PRESIDENTE