

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	713.183.75	340.765.92	1.053.949.67
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	545.761.94	183.633.22	729.395.16
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	545.761.94	183.633.22	729.395.16
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	545.761.94	183.633.22	729.395.16
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	545.761.94	183.633.22	729.395.16
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	540.284.42	181.807.38	722.091.80
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	540.284.42	181.807.38	722.091.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	422.459.88	142.159.06	564.618.94
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	117.824.54	39.648.32	157.472.86
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.477.52	1.825.84	7.303.36
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.477.52	1.825.84	7.303.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.477.52	1.825.84	7.303.36
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	145.443.74	155.952.55	301.396.29
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	145.443.74	155.952.55	301.396.29
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	135.943.74	152.952.55	288.896.29
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	135.943.74	152.952.55	288.896.29
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	135.943.74	152.952.55	288.896.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.943.74	152.952.55	288.896.29
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	9.500.00	3.000.00	12.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	9.500.00	3.000.00	12.500.00
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal	9.500.00	3.000.00	12.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.500.00	3.000.00	12.500.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	21.978.07	1.180.15	23.158.22
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	21.978.07	1.180.15	23.158.22
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	21.978.07	1.180.15	23.158.22
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	21.978.07	1.180.15	23.158.22
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	21.978.07	1.180.15	23.158.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.978.07	1.180.15	23.158.22
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	786.429.80	345.000.16	1.131.429.96
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	565.238.81	268.286.51	833.525.32
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	565.238.81	268.286.51	833.525.32
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	565.238.81	268.286.51	833.525.32
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	357.959.74	183.509.04	541.468.78
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	357.959.74	183.509.04	541.468.78
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	357.959.74	183.509.04	541.468.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	357.959.74	183.509.04	541.468.78
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	207.279.07	84.777.47	292.056.54
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	207.279.07	84.777.47	292.056.54
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	207.279.07	84.777.47	292.056.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	207.279.07	84.777.47	292.056.54
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	221.190.99	76.713.65	297.904.64
7.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	194.48	97.24	291.72
7.9.2.2.00.0.0		Restituições	194.48	97.24	291.72
7.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	194.48	97.24	291.72
7.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	194.48	97.24	291.72
7.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	194.48	97.24	291.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	194.48	97.24	291.72
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	220.996.51	76.616.41	297.612.92
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	220.996.51	76.616.41	297.612.92
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	220.996.51	76.616.41	297.612.92
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	220.996.51	76.616.41	297.612.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.996.51	76.616.41	297.612.92
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  
ABRIL DE 2021

25 mai 2021 13:43  
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		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.406.089.13	663.316.08	2.069.405.21
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		20.180.16	10.090.08	30.270.24
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		2.182.871.97	733.056.91	2.915.928.88
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		950.00	300.00	1.250.00
40	40	IPREV/ISSQN		15.00	0.00	15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		213.00	81.00	294.00
84	84	IPREV-INSS		143.00	71.50	214.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.204.373.13	743.599.49	2.947.972.62

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

25 mai 2021 13:43  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.610.462.26	1.406.915.57	5.017.377.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	975.954.99	106.16	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	20.309.351.46	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	20.309.457.62	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	25.247.648.85	21.716.373.19	26.654.564.42
Receitas Correntes			
Contribuições	713.183.75	340.765.92	1.053.949.67
Receita Patrimonial	545.761.94	183.633.22	729.395.16
Outras Receitas Correntes	145.443.74	155.952.55	301.396.29
Receitas Correntes	21.978.07	1.180.15	23.158.22
Contribuições	786.429.80	345.000.16	1.131.429.96
Outras Receitas Correntes	565.238.81	268.286.51	833.525.32
DEDUÇÕES DA RECEITA	221.190.99	76.713.65	297.904.64
	-93.524.42	-22.450.00	-115.974.42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.204.373.13	743.599.49	2.947.972.62
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.610.462.26	1.406.915.57	5.017.377.83

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR