

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	3.954.961.84	573.564.77	4.528.526.61
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.071.165.53	303.693.75	2.374.859.28
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.071.165.53	303.693.75	2.374.859.28
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.071.165.53	303.693.75	2.374.859.28
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.071.165.53	303.693.75	2.374.859.28
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.017.165.07	295.720.06	2.312.885.13
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.017.165.07	295.720.06	2.312.885.13
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.017.165.07	295.720.06	2.312.885.13
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	45.830.65	7.646.83	53.477.48
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	45.830.65	7.646.83	53.477.48
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	45.830.65	7.646.83	53.477.48
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.169.81	326.86	8.496.67
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.169.81	326.86	8.496.67
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.169.81	326.86	8.496.67
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.693.956.72	249.774.73	1.943.731.45
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.693.956.72	249.774.73	1.943.731.45
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.673.456.72	246.824.73	1.920.281.45
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.673.456.72	246.824.73	1.920.281.45
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.673.456.72	246.824.73	1.920.281.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.673.456.72	246.824.73	1.920.281.45
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	20.500.00	2.950.00	23.450.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	20.500.00	2.950.00	23.450.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	20.500.00	2.950.00	23.450.00
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	20.500.00	2.950.00	23.450.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	189.839.59	20.096.29	209.935.88
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	103.304.53	13.035.31	116.339.84
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	103.304.53	13.035.31	116.339.84
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	103.304.53	13.035.31	116.339.84
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	103.304.53	13.035.31	116.339.84
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	103.304.53	13.035.31	116.339.84
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	86.535.06	7.060.98	93.596.04
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	86.535.06	7.060.98	93.596.04
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	86.535.06	7.060.98	93.596.04
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	86.535.06	7.060.98	93.596.04
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	86.535.06	7.060.98	93.596.04
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.996.943.14	295.196.54	2.292.139.68
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.716.483.99	253.737.89	1.970.221.88
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	280.459.15	41.458.65	321.917.80
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	1.219.663.07	178.275.42	1.397.938.49
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.219.663.07	178.275.42	1.397.938.49
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	3.401.523.90	492.030.83	3.893.554.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.401.523.90	492.030.83	3.893.554.73
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.0.0.00.0.0	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>10.447.952.89</b>	<b>1.539.067.56</b>	<b>11.987.020.45</b>
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	2.450.00	400.00	2.850.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.230.83	160.59	1.391.42
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>3.680.83</b>	<b>560.59</b>	<b>4.241.42</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2024

24 set 2024 14:19  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.451.633.72	1.539.628.15	11.991.261.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	-2.554.60	11.89	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.069.928.71	27.153.831.91	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:	26.067.374.11	27.153.843.80	26.067.374.11
TOTAL GERAL:	36.519.007.83	28.693.471.95	38.058.635.98
Receitas Correntes	3.954.961.84	573.564.77	4.528.526.61
Contribuições	2.071.165.53	303.693.75	2.374.859.28
Receita Patrimonial	1.693.956.72	249.774.73	1.943.731.45
Outras Receitas Correntes	189.839.59	20.096.29	209.935.88
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:	3.680.83	560.59	4.241.42
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.451.633.72	1.539.628.15	11.991.261.87

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA  
CPF: 654.819.926-04  
DIRETORA PRESIDENTE