

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 | 1.420.791.11 | 728.523.22 | 2.149.314.33 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 383.259.57 | 385.560.13 | 768.819.70 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 383.259.57 | 385.560.13 | 768.819.70 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 383.259.57 | 385.560.13 | 768.819.70 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 383.259.57 | 385.560.13 | 768.819.70 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 370.751.57 | 375.579.59 | 746.331.16 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 370.751.57 | 375.579.59 | 746.331.16 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 370.751.57 | 375.579.59 | 746.331.16 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 9.224.93 | 9.303.41 | 18.528.34 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 9.224.93 | 9.303.41 | 18.528.34 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 9.224.93 | 9.303.41 | 18.528.34 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 3.283.07 | 677.13 | 3.960.20 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 3.283.07 | 677.13 | 3.960.20 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 3.283.07 | 677.13 | 3.960.20 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 415.790.62 | 308.093.40 | 723.884.02 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 415.790.62 | 308.093.40 | 723.884.02 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 412.790.62 | 304.993.40 | 717.784.02 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 412.790.62 | 304.993.40 | 717.784.02 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 412.790.62 | 304.993.40 | 717.784.02 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 412.790.62 | 304.993.40 | 717.784.02 |
| 1.3.2.2.00.0.0 | Dividendos | 3.000.00 | 3.100.00 | 6.100.00 |
| 1.3.2.2.01.0.0 | Dividendos | 3.000.00 | 3.100.00 | 6.100.00 |
| 1.3.2.2.01.0.1 | 27 Dividendos - Principal | 3.000.00 | 3.100.00 | 6.100.00 |
| | 1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados | 3.000.00 | 3.100.00 | 6.100.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 621.740.92 | 34.869.69 | 656.610.61 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 18.187.48 | 9.714.30 | 27.901.78 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 18.187.48 | 9.714.30 | 27.901.78 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 18.187.48 | 9.714.30 | 27.901.78 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 60 Outras Restituições - Principal | 18.187.48 | 9.714.30 | 27.901.78 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 18.187.48 | 9.714.30 | 27.901.78 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 603.553.44 | 25.155.39 | 628.708.83 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 603.553.44 | 25.155.39 | 628.708.83 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 603.553.44 | 25.155.39 | 628.708.83 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 603.553.44 | 25.155.39 | 628.708.83 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 603.553.44 | 25.155.39 | 628.708.83 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 1.090.232.12 | 1.148.197.63 | 2.238.429.75 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 627.662.93 | 570.089.80 | 1.197.752.73 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 627.662.93 | 570.089.80 | 1.197.752.73 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 627.662.93 | 570.089.80 | 1.197.752.73 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 358.279.94 | 370.652.30 | 728.932.24 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 358.279.94 | 370.652.30 | 728.932.24 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 358.279.94 | 370.652.30 | 728.932.24 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 315.633.08 | 326.532.73 | 642.165.81 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 42.646.86 | 44.119.57 | 86.766.43 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 269.382.99 | 199.437.50 | 468.820.49 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 269.382.99 | 199.437.50 | 468.820.49 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | 74 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ | 269.382.99 | 199.437.50 | 468.820.49 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 269.382.99 | 199.437.50 | 468.820.49 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 462.569.19 | 578.107.83 | 1.040.677.02 |
| 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 | 75 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 | 462.569.19 | 578.107.83 | 1.040.677.02 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 462.569.19 | 578.107.83 | 1.040.677.02 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc | 462.569.19 | 578.107.83 | 1.040.677.02 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 76 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin | 462.569.19 | 578.107.83 | 1.040.677.02 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 462.569.19 | 578.107.83 | 1.040.677.02 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

07 abr 2026 10:42
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 | 100 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 2.511.023.23 | 1.876.720.85 | 4.387.744.08 |
| 2266 | 2266 CONSIGNADO IPREV | 26.933.50 | 31.217.71 | 58.151.21 |
| 255 | 255 Agente Responsável/Valores a Regularizar | 800.00 | 600.00 | 1.400.00 |
| 82 | 82 IPREV - Imposto Renda Fonte | 214.22 | 268.87 | 483.09 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 27.947.72 | 32.086.58 | 60.034.30 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

07 abr 2026 10:42
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.538.970.95 | 1.908.807.43 | 4.447.778.38 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 359.50 | 9.791.62 | 359.50 |
| CONTA VINCULADA | 374.146.15 | 399.273.48 | 374.146.15 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.634.944.88 | 31.230.923.06 | 30.634.944.88 |
| SOMA DOS SALDOS: | 31.009.450.53 | 31.639.988.16 | 31.009.450.53 |
| TOTAL GERAL: | 33.548.421.48 | 33.548.795.59 | 35.457.228.91 |
| Receitas Correntes | | | |
| Contribuições | 1.420.791.11 | 728.523.22 | 2.149.314.33 |
| Receita Patrimonial | 383.259.57 | 385.560.13 | 768.819.70 |
| Outras Receitas Correntes | 415.790.62 | 308.093.40 | 723.884.02 |
| Receitas Correntes | 621.740.92 | 34.869.69 | 656.610.61 |
| Contribuições | 1.090.232.12 | 1.148.197.63 | 2.238.429.75 |
| Outras Receitas Correntes | 627.662.93 | 570.089.80 | 1.197.752.73 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 462.569.19 | 578.107.83 | 1.040.677.02 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 27.947.72 | 32.086.58 | 60.034.30 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.538.970.95 | 1.908.807.43 | 4.447.778.38 |

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE