

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	2.302.116.15	345.952.26	2.648.068.41
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.631.466.80	233.343.07	1.864.809.87
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.631.466.80	233.343.07	1.864.809.87
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.631.466.80	233.343.07	1.864.809.87
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.631.466.80	233.343.07	1.864.809.87
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.616.310.67	233.343.07	1.849.653.74
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.616.310.67	233.343.07	1.849.653.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.263.827.68	182.455.90	1.446.283.58
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	352.482.99	50.887.17	403.370.16
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.975.98	0.00	13.975.98
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	13.975.98	0.00	13.975.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.975.98	0.00	13.975.98
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.180.15	0.00	1.180.15
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.180.15	0.00	1.180.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.180.15	0.00	1.180.15
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	641.750.68	111.429.04	753.179.72
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	641.750.68	111.429.04	753.179.72
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	619.504.18	109.179.04	728.683.22
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	619.504.18	109.179.04	728.683.22
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	619.504.18	109.179.04	728.683.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	619.504.18	109.179.04	728.683.22
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	22.246.50	2.250.00	24.496.50
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	22.246.50	2.250.00	24.496.50
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal	22.246.50	2.250.00	24.496.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.246.50	2.250.00	24.496.50
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	28.898.67	1.180.15	30.078.82
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.200.00	0.00	2.200.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.200.00	0.00	2.200.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	2.200.00	0.00	2.200.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	2.200.00	0.00	2.200.00
1.9.2.2.99.1.1	87	Outras Restituições - Principal	2.200.00	0.00	2.200.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	0.00	2.200.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	26.698.67	1.180.15	27.878.82
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	26.698.67	1.180.15	27.878.82
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	26.698.67	1.180.15	27.878.82
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	26.698.67	1.180.15	27.878.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.698.67	1.180.15	27.878.82
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.644.927.55	423.110.69	3.068.038.24
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.027.649.76	344.849.16	2.372.498.92
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.027.649.76	344.849.16	2.372.498.92
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.027.649.76	344.849.16	2.372.498.92
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.386.369.28	229.378.82	1.615.748.10
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.386.369.28	229.378.82	1.615.748.10
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.386.369.28	229.378.82	1.615.748.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.386.369.28	229.378.82	1.615.748.10
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	641.280.48	115.470.34	756.750.82
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	641.280.48	115.470.34	756.750.82
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	641.280.48	115.470.34	756.750.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	641.280.48	115.470.34	756.750.82
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	617.277.79	78.261.53	695.539.32
7.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.060.77	410.16	1.470.93
7.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.060.77	410.16	1.470.93
7.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.060.77	410.16	1.470.93
7.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	1.060.77	410.16	1.470.93
7.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	1.060.77	410.16	1.470.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.060.77	410.16	1.470.93
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	616.217.02	77.851.37	694.068.39
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	616.217.02	77.851.37	694.068.39
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	616.217.02	77.851.37	694.068.39
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	616.217.02	77.851.37	694.068.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	616.217.02	77.851.37	694.068.39
92.0.0.0.0.00.0.0		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

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

26 nov 2021 10:09
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
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	
92.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
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		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.694.320.85	677.239.74	5.371.560.59
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		70.882.90	20.180.16	91.063.06
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		3.649.553.17	0.00	3.649.553.17
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		1.929.20	300.00	2.229.20
40	40	IPREV/ISSQN		15.00	0.00	15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		618.00	81.00	699.00
84	84	IPREV-INSS		572.00	71.50	643.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.723.570.27	20.632.66	3.744.202.93

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

26 nov 2021 10:09

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.417.891.12	697.872.40	9.115.763.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	975.954.99	219.44	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	19.615.801.38	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	19.616.020.82	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	30.055.077.71	20.313.893.22	30.752.950.11
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	2.302.116.15	345.952.26	2.648.068.41
Contribuições	1.631.466.80	233.343.07	1.864.809.87
Receita Patrimonial	641.750.68	111.429.04	753.179.72
Outras Receitas Correntes	28.898.67	1.180.15	30.078.82
Receitas Correntes	2.644.927.55	423.110.69	3.068.038.24
Contribuições	2.027.649.76	344.849.16	2.372.498.92
Outras Receitas Correntes	617.277.79	78.261.53	695.539.32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-252.722.85	-91.823.21	-344.546.06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.723.570.27	20.632.66	3.744.202.93
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.417.891.12	697.872.40	9.115.763.52

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR