

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		28 nov 2024 09:50 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.085.709.50	581.395.15	5.667.104.65	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.684.518.33	312.647.06	2.997.165.39	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.684.518.33	312.647.06	2.997.165.39	
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.684.518.33	312.647.06	2.997.165.39	
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.684.518.33	312.647.06	2.997.165.39	
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.614.570.49	304.673.37	2.919.243.86	
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.614.570.49	304.673.37	2.919.243.86	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.614.570.49	304.673.37	2.919.243.86	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	61.124.31	7.646.83	68.771.14	
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	61.124.31	7.646.83	68.771.14	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	61.124.31	7.646.83	68.771.14	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.823.53	326.86	9.150.39	
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.823.53	326.86	9.150.39	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.823.53	326.86	9.150.39	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.170.379.22	248.695.69	2.419.074.91	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.170.379.22	248.695.69	2.419.074.91	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.143.979.22	245.745.69	2.389.724.91	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.143.979.22	245.745.69	2.389.724.91	
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.143.979.22	245.745.69	2.389.724.91	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.143.979.22	245.745.69	2.389.724.91	
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	26.400.00	2.950.00	29.350.00	
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	26.400.00	2.950.00	29.350.00	
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	26.400.00	2.950.00	29.350.00	
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	26.400.00	2.950.00	29.350.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	230.811.95	20.052.40	250.864.35	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	130.198.82	13.035.31	143.234.13	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	130.198.82	13.035.31	143.234.13	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	130.198.82	13.035.31	143.234.13	
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	130.198.82	13.035.31	143.234.13	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	130.198.82	13.035.31	143.234.13	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	100.613.13	7.017.09	107.630.22	
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	100.613.13	7.017.09	107.630.22	
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	100.613.13	7.017.09	107.630.22	
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	100.613.13	7.017.09	107.630.22	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100.613.13	7.017.09	107.630.22	
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.585.457.38	304.087.69	2.889.545.07	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.222.344.79	261.380.33	2.483.725.12	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	363.112.59	42.707.36	405.819.95	
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	1.555.458.43	158.217.53	1.713.675.96	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.555.458.43	158.217.53	1.713.675.96	
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	4.397.291.92	498.906.29	4.896.198.21	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.397.291.92	498.906.29	4.896.198.21	
99.0.0.0.00.0.0	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		13.498.778.17	1.542.606.66	15.041.384.83	
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	3.200.00	400.00	3.600.00	
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.552.61	160.59	1.713.20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.752.61	560.59	5.313.20	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		28 nov 2024 09:50 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.503.530.78	1.543.167.25	15.046.698.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		-2.554.60	25.84	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.069.928.71	27.518.820.80	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:		26.067.374.11	27.518.846.64	26.067.374.11
TOTAL GERAL:		39.570.904.89	29.062.013.89	41.114.072.14
Receitas Correntes		5.085.709.50	581.395.15	5.667.104.65
Contribuições		2.684.518.33	312.647.06	2.997.165.39
Receita Patrimonial		2.170.379.22	248.695.69	2.419.074.91
Outras Receitas Correntes		230.811.95	20.052.40	250.864.35
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:		4.752.61	560.59	5.313.20
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.503.530.78	1.543.167.25	15.046.698.03

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE