

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	1.457.885.47	270.491.40	1.728.376.87
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	933.059.42	234.166.49	1.167.225.91
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	933.059.42	234.166.49	1.167.225.91
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	933.059.42	234.166.49	1.167.225.91
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	933.059.42	234.166.49	1.167.225.91
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	923.731.08	232.986.34	1.156.717.42
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	923.731.08	232.986.34	1.156.717.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	722.284.99	182.176.96	904.461.95
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	201.446.09	50.809.38	252.255.47
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.328.34	0.00	9.328.34
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.328.34	0.00	9.328.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.328.34	0.00	9.328.34
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	1.180.15	1.180.15
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	1.180.15	1.180.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.180.15	1.180.15
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	500.487.68	36.324.91	536.812.59
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	500.487.68	36.324.91	536.812.59
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	484.987.68	33.624.91	518.612.59
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	484.987.68	33.624.91	518.612.59
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	484.987.68	33.624.91	518.612.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	484.987.68	33.624.91	518.612.59
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	15.500.00	2.700.00	18.200.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	15.500.00	2.700.00	18.200.00
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal	15.500.00	2.700.00	18.200.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.500.00	2.700.00	18.200.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	24.338.37	0.00	24.338.37
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	24.338.37	0.00	24.338.37
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	24.338.37	0.00	24.338.37
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	24.338.37	0.00	24.338.37
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	24.338.37	0.00	24.338.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.338.37	0.00	24.338.37
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	723.604.32	202.077.81	925.682.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	723.604.32	202.077.81	925.682.13
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	378.043.77	86.680.73	464.724.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	378.043.77	86.680.73	464.724.50
7.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	548.07	0.00	548.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.07	0.00	548.07
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	375.281.50	78.272.80	453.554.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	375.281.50	78.272.80	453.554.30
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.00.0.0		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
92.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.7.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.00.0.0		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	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	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
99.1.3.2.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 15:50
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.782.390.49	635.940.95	3.418.331.44
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	50.702.74	0.00	50.702.74
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	3.649.553.17	0.00	3.649.553.17
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.550.00	0.00	1.550.00
40	40	IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	309.00	81.00	390.00
84	84	IPREV-INSS	357.50	71.50	429.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.702.487.41	152.50	3.702.639.91

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 15:50
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.484.877.90	636.093.45	7.120.971.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	975.954.99	89.312.71	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	20.118.125.84	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	20.207.438.55	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	28.122.064.49	20.843.532.00	28.758.157.94
Receitas Correntes			
Contribuições	1.457.885.47	270.491.40	1.728.376.87
Receita Patrimonial	933.059.42	234.166.49	1.167.225.91
Outras Receitas Correntes	500.487.68	36.324.91	536.812.59
DEDUÇÕES DA RECEITA	24.338.37	0.00	24.338.37
	-152.972.64	-1.581.79	-154.554.43
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.702.487.41	152.50	3.702.639.91
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.484.877.90	636.093.45	7.120.971.35

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR