

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	2.264.689.32	548.964.10	2.813.653.42
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.170.510.22	299.104.42	1.469.614.64
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.170.510.22	299.104.42	1.469.614.64
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.170.510.22	299.104.42	1.469.614.64
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.170.510.22	299.104.42	1.469.614.64
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.140.409.43	291.152.13	1.431.561.56
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.140.409.43	291.152.13	1.431.561.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.140.409.43	291.152.13	1.431.561.56
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.584.70	7.952.29	30.536.99
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	22.584.70	7.952.29	30.536.99
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.584.70	7.952.29	30.536.99
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.516.09	0.00	7.516.09
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.516.09	0.00	7.516.09
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.516.09	0.00	7.516.09
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	978.250.22	229.567.88	1.207.818.10
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	978.250.22	229.567.88	1.207.818.10
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	966.600.22	226.617.88	1.193.218.10
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	966.600.22	226.617.88	1.193.218.10
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	966.600.22	226.617.88	1.193.218.10
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	966.600.22	226.617.88	1.193.218.10
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	11.650.00	2.950.00	14.600.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	11.650.00	2.950.00	14.600.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	11.650.00	2.950.00	14.600.00
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	11.650.00	2.950.00	14.600.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	115.928.88	20.291.80	136.220.68
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	51.163.29	13.035.31	64.198.60
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	51.163.29	13.035.31	64.198.60
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	51.163.29	13.035.31	64.198.60
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	51.163.29	13.035.31	64.198.60
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	51.163.29	13.035.31	64.198.60
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	64.765.59	7.256.49	72.022.08
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	64.765.59	7.256.49	72.022.08
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	64.765.59	7.256.49	72.022.08
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	64.765.59	7.256.49	72.022.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.765.59	7.256.49	72.022.08
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.135.584.77	279.811.61	1.415.396.38
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	976.098.44	240.513.68	1.216.612.12
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	159.486.33	39.297.93	198.784.26
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	693.203.77	173.952.18	867.155.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	693.203.77	173.952.18	867.155.95
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	1.914.720.69	494.618.97	2.409.339.66
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.914.720.69	494.618.97	2.409.339.66
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>5.886.909.49</b>	<b>1.493.496.86</b>	<b>7.380.406.35</b>
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.450.00	300.00	1.750.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	587.06	322.59	909.65
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>2.037.06</b>	<b>622.59</b>	<b>2.659.65</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024  
Analítico

07 ago 2024 11:19  
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.888.946.55	1.494.119.45	7.383.066.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	-2.554.60	68.57	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.069.928.71	26.615.080.40	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:	26.067.374.11	26.615.148.97	26.067.374.11
TOTAL GERAL:	31.956.320.66	28.109.268.42	33.450.440.11
Receitas Correntes	2.264.689.32	548.964.10	2.813.653.42
Contribuições	1.170.510.22	299.104.42	1.469.614.64
Receita Patrimonial	978.250.22	229.567.88	1.207.818.10
Outras Receitas Correntes	115.928.88	20.291.80	136.220.68
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-121.289.06	0.00	-121.289.06
DEDUÇÕES DA RECEITA	-121.289.06	-3.850.00	-125.139.06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.037.06	622.59	2.659.65
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.888.946.55	1.494.119.45	7.383.066.00

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA  
CPF: 654.819.926-04  
DIRETORA PRESIDENTE