

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	1.666.866.52	541.715.10	2.208.581.62
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	744.589.26	249.639.37	994.228.63
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	744.589.26	249.639.37	994.228.63
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	744.589.26	249.639.37	994.228.63
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	744.589.26	249.639.37	994.228.63
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	738.417.94	247.079.29	985.497.23
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo	738.417.94	247.079.29	985.497.23
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	738.417.94	247.079.29	985.497.23
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.171.32	2.560.08	8.731.40
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.171.32	2.560.08	8.731.40
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.171.32	2.560.08	8.731.40
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	674.880.02	208.781.28	883.661.30
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	674.880.02	208.781.28	883.661.30
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	667.030.02	206.231.28	873.261.30
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	667.030.02	206.231.28	873.261.30
1.3.2.1.04.0.1	18	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	667.030.02	206.231.28	873.261.30
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	667.030.02	206.231.28	873.261.30
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	7.850.00	2.550.00	10.400.00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos	7.850.00	2.550.00	10.400.00
1.3.2.2.01.0.1	19	Dividendos	7.850.00	2.550.00	10.400.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	7.850.00	2.550.00	10.400.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	247.397.24	83.294.45	330.691.69
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	247.397.24	83.294.45	330.691.69
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	247.397.24	83.294.45	330.691.69
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	247.397.24	83.294.45	330.691.69
1.9.9.9.03.0.1	47	Comp. Financeiro RPPS Servidores	247.397.24	83.294.45	330.691.69
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	247.397.24	83.294.45	330.691.69
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.941.035.63	695.630.40	2.636.666.03
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.121.557.81	405.504.36	1.527.062.17
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.121.557.81	405.504.36	1.527.062.17
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.121.557.81	405.504.36	1.527.062.17
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	703.758.94	264.854.05	968.612.99
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	703.758.94	264.854.05	968.612.99
7.2.1.5.02.1.1	58	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	703.758.94	264.854.05	968.612.99
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	577.621.21	217.383.11	795.004.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	126.137.73	47.470.94	173.608.67
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	417.798.87	140.650.31	558.449.18
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	417.798.87	140.650.31	558.449.18
7.2.1.5.51.1.1	59	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	417.798.87	140.650.31	558.449.18
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	417.798.87	140.650.31	558.449.18
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	819.477.82	290.126.04	1.109.603.86
7.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. 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	60	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	819.477.82	290.126.04	1.109.603.86
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	819.477.82	290.126.04	1.109.603.86
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	819.477.82	290.126.04	1.109.603.86
7.9.9.9.01.0.1	61	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	819.477.82	290.126.04	1.109.603.86
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	819.477.82	290.126.04	1.109.603.86
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
99.1.3.2.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
99.1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
99.1.3.2.1.04.0.1	76	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.503.229.28	1.088.189.72	4.591.419.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:24

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		32.981.18	11.343.01	44.324.19
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		950.00	350.00	1.300.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		243.00	81.00	324.00
84	84	IPREV-INSS		214.50	71.50	286.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				34.388.68	11.845.51	46.234.19

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022
Analítico

24 mai 2022 13:24
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.537.617.96	1.100.035.23	4.637.653.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	15.309.21	8.232.55	15.309.21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.470.052.87	20.296.979.70	19.470.052.87
SOMA DOS SALDOS:	19.485.362.08	20.305.212.25	19.485.362.08
TOTAL GERAL:	23.022.980.04	21.405.247.48	24.123.015.27
Receitas Correntes	1.666.866.52	541.715.10	2.208.581.62
Contribuições	744.589.26	249.639.37	994.228.63
Receita Patrimonial	674.880.02	208.781.28	883.661.30
Outras Receitas Correntes	247.397.24	83.294.45	330.691.69
Receitas Correntes	1.941.035.63	695.630.40	2.636.666.03
Contribuições	1.121.557.81	405.504.36	1.527.062.17
Outras Receitas Correntes	819.477.82	290.126.04	1.109.603.86
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-104.672.87	0.00	-104.672.87
DEDUÇÕES DA RECEITA	-104.672.87	-149.155.78	-253.828.65
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	34.388.68	11.845.51	46.234.19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.537.617.96	1.100.035.23	4.637.653.19

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR