

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	1.767.357.68	497.331.64	2.264.689.32
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	882.781.17	287.729.05	1.170.510.22
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	882.781.17	287.729.05	1.170.510.22
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	882.781.17	287.729.05	1.170.510.22
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	882.781.17	287.729.05	1.170.510.22
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	860.632.67	279.776.76	1.140.409.43
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	860.632.67	279.776.76	1.140.409.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (860.632.67	279.776.76	1.140.409.43
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	14.632.41	7.952.29	22.584.70
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	14.632.41	7.952.29	22.584.70
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.632.41	7.952.29	22.584.70
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	789.063.51	189.186.71	978.250.22
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	789.063.51	189.186.71	978.250.22
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	780.313.51	186.286.71	966.600.22
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	780.313.51	186.286.71	966.600.22
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	780.313.51	186.286.71	966.600.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (780.313.51	186.286.71	966.600.22
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	8.750.00	2.900.00	11.650.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	8.750.00	2.900.00	11.650.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	8.750.00	2.900.00	11.650.00
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	8.750.00	2.900.00	11.650.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	95.513.00	20.415.88	115.928.88
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	38.003.90	13.159.39	51.163.29
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	38.003.90	13.159.39	51.163.29
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	38.003.90	13.159.39	51.163.29
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	38.003.90	13.159.39	51.163.29
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	38.003.90	13.159.39	51.163.29
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	57.509.10	7.256.49	64.765.59
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	57.509.10	7.256.49	64.765.59
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	57.509.10	7.256.49	64.765.59
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	57.509.10	7.256.49	64.765.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (57.509.10	7.256.49	64.765.59
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	850.975.56	284.609.21	1.135.584.77
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (731.460.95	244.637.49	976.098.44
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	119.514.61	39.971.72	159.486.33
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	520.339.26	172.864.51	693.203.77
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (520.339.26	172.864.51	693.203.77
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	1.420.803.44	493.917.25	1.914.720.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.420.803.44	493.917.25	1.914.720.69
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.450.482.44	1.436.427.05	5.886.909.49
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.150.00	300.00	1.450.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	426.47	160.59	587.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.576.47	460.59	2.037.06

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

27 mai 2024 11:44
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.452.058.91	1.436.887.64	5.888.946.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	-2.554.60	121.88	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.069.928.71	26.487.161.98	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:	26.067.374.11	26.487.283.86	26.067.374.11
TOTAL GERAL:	30.519.433.02	27.924.171.50	31.956.320.66
Receitas Correntes	1.767.357.68	497.331.64	2.264.689.32
Contribuições	882.781.17	287.729.05	1.170.510.22
Receita Patrimonial	789.063.51	189.186.71	978.250.22
Outras Receitas Correntes	95.513.00	20.415.88	115.928.88
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-108.993.50	0.00	-108.993.50
DEDUÇÕES DA RECEITA	-108.993.50	-12.295.56	-121.289.06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.576.47	460.59	2.037.06
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.452.058.91	1.436.887.64	5.888.946.55

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE