

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	408.938.86	304.244.89	713.183.75
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	360.425.70	185.336.24	545.761.94
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	360.425.70	185.336.24	545.761.94
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	360.425.70	185.336.24	545.761.94
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	360.425.70	185.336.24	545.761.94
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	356.774.02	183.510.40	540.284.42
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	356.774.02	183.510.40	540.284.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.969.19	143.490.69	422.459.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.804.83	40.019.71	117.824.54
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.651.68	1.825.84	5.477.52
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.651.68	1.825.84	5.477.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.651.68	1.825.84	5.477.52
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	27.715.24	117.728.50	145.443.74
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	27.715.24	117.728.50	145.443.74
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	21.215.24	114.728.50	135.943.74
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	21.215.24	114.728.50	135.943.74
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.215.24	114.728.50	135.943.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.215.24	114.728.50	135.943.74
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	6.500.00	3.000.00	9.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	6.500.00	3.000.00	9.500.00
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal	6.500.00	3.000.00	9.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.500.00	3.000.00	9.500.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	20.797.92	1.180.15	21.978.07
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	20.797.92	1.180.15	21.978.07
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	20.797.92	1.180.15	21.978.07
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	20.797.92	1.180.15	21.978.07
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	20.797.92	1.180.15	21.978.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.797.92	1.180.15	21.978.07
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	448.539.67	337.890.13	786.429.80
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	302.893.75	262.345.06	565.238.81
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	302.893.75	262.345.06	565.238.81
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	302.893.75	262.345.06	565.238.81
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	179.514.13	178.445.61	357.959.74
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	179.514.13	178.445.61	357.959.74
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	179.514.13	178.445.61	357.959.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.514.13	178.445.61	357.959.74
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	123.379.62	83.899.45	207.279.07
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	123.379.62	83.899.45	207.279.07
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	123.379.62	83.899.45	207.279.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.379.62	83.899.45	207.279.07
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	145.645.92	75.545.07	221.190.99
7.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	97.24	97.24	194.48
7.9.2.2.00.0.0		Restituições	97.24	97.24	194.48
7.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	97.24	97.24	194.48
7.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	97.24	97.24	194.48
7.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	97.24	97.24	194.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.24	97.24	194.48
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	145.548.68	75.447.83	220.996.51
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	145.548.68	75.447.83	220.996.51
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	145.548.68	75.447.83	220.996.51
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	145.548.68	75.447.83	220.996.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.548.68	75.447.83	220.996.51
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		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
92.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

25 mai 2021 13:41
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.0.00.0.0		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	
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	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				836.263.29	569.825.84	1.406.089.13
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		10.090.08	10.090.08	20.180.16
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		1.455.171.73	727.700.24	2.182.871.97
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		950.00	0.00	950.00
40	40	IPREV/ISSQN		15.00	0.00	15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		132.00	81.00	213.00
84	84	IPREV-INSS		71.50	71.50	143.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.466.430.31	737.942.82	2.204.373.13

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

25 mai 2021 13:41
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.302.693.60	1.307.768.66	3.610.462.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	975.954.99	25.76	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	20.480.888.51	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	20.480.914.27	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	23.939.880.19	21.788.682.93	25.247.648.85
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	408.938.86	304.244.89	713.183.75
Contribuições	360.425.70	185.336.24	545.761.94
Receita Patrimonial	27.715.24	117.728.50	145.443.74
Outras Receitas Correntes	20.797.92	1.180.15	21.978.07
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	448.539.67	337.890.13	786.429.80
Contribuições	302.893.75	262.345.06	565.238.81
Outras Receitas Correntes	145.645.92	75.545.07	221.190.99
DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.215.24	-72.309.18	-93.524.42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.466.430.31	737.942.82	2.204.373.13
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.302.693.60	1.307.768.66	3.610.462.26

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR