

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	784.373.25	562.073.66	1.346.446.91
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	259.175.91	291.100.72	550.276.63
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	259.175.91	291.100.72	550.276.63
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	259.175.91	291.100.72	550.276.63
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	259.175.91	291.100.72	550.276.63
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	256.336.91	285.591.98	541.928.89
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	256.336.91	285.591.98	541.928.89
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (256.336.91	285.591.98	541.928.89
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.839.00	5.508.74	8.347.74
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.839.00	5.508.74	8.347.74
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.839.00	5.508.74	8.347.74
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	265.452.83	268.497.43	533.950.26
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	265.452.83	268.497.43	533.950.26
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	262.652.83	265.862.43	528.515.26
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	262.652.83	265.862.43	528.515.26
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	262.652.83	265.862.43	528.515.26
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (262.652.83	265.862.43	528.515.26
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	2.800.00	2.635.00	5.435.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	2.800.00	2.635.00	5.435.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	2.800.00	2.635.00	5.435.00
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	2.800.00	2.635.00	5.435.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	259.744.51	2.475.51	262.220.02
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	83.66	0.00	83.66
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	83.66	0.00	83.66
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	83.66	0.00	83.66
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	83.66	0.00	83.66
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	83.66	0.00	83.66
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	259.660.85	2.475.51	262.136.36
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	259.660.85	2.475.51	262.136.36
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	259.660.85	2.475.51	262.136.36
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	259.660.85	2.475.51	262.136.36
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (259.660.85	2.475.51	262.136.36
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.272.42	254.064.49	256.336.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.918.98	214.548.52	216.467.50
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	353.44	39.515.97	39.869.41
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	157.004.04	158.732.17	315.736.21
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (157.004.04	158.732.17	315.736.21
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	93.132.96	432.066.32	525.199.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (93.132.96	432.066.32	525.199.28
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-37.685.53	-37.685.53
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-37.685.53	-37.685.53
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-37.685.53	-37.685.53
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-37.685.53	-37.685.53
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-37.685.53	-37.685.53
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-37.685.53	-37.685.53
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-37.685.53	-37.685.53
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-37.685.53	-37.685.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.036.782.67	1.369.251.11	2.406.033.78
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	0.00	12.158.88	12.158.88
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	350.00	350.00	700.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	157.44	157.44
84	84 IPREV-INSS	71.50	0.00	71.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		421.50	12.666.32	13.087.82

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

24 mar 2023 14:47
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.037.204.17	1.381.917.43	2.419.121.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	24.600.17	2.165.51	24.600.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.685.665.35	22.747.376.37	22.685.665.35
SOMA DOS SALDOS:	22.710.265.52	22.749.541.88	22.710.265.52
TOTAL GERAL:	23.747.469.69	24.131.459.31	25.129.387.12
Receitas Correntes	784.373.25	562.073.66	1.346.446.91
Contribuições	259.175.91	291.100.72	550.276.63
Receita Patrimonial	265.452.83	268.497.43	533.950.26
Outras Receitas Correntes	259.744.51	2.475.51	262.220.02
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-37.685.53	-37.685.53
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	421.50	12.666.32	13.087.82
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.037.204.17	1.381.917.43	2.419.121.60

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR