

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	3.011.978.59	891.018.65	3.902.997.24
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.415.988.86	292.563.72	1.708.552.58
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.415.988.86	292.563.72	1.708.552.58
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.415.988.86	292.563.72	1.708.552.58
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.415.988.86	292.563.72	1.708.552.58
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.389.623.46	286.247.30	1.675.870.76
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.389.623.46	286.247.30	1.675.870.76
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.389.623.46	286.247.30	1.675.870.76
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	26.365.40	6.316.42	32.681.82
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	26.365.40	6.316.42	32.681.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	26.365.40	6.316.42	32.681.82
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	1.325.902.87	344.409.03	1.670.311.90
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.325.902.87	344.409.03	1.670.311.90
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.312.067.87	341.810.53	1.653.878.40
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.312.067.87	341.810.53	1.653.878.40
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.312.067.87	341.810.53	1.653.878.40
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.312.067.87	341.810.53	1.653.878.40
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	13.835.00	2.598.50	16.433.50
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	13.835.00	2.598.50	16.433.50
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	13.835.00	2.598.50	16.433.50
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	13.835.00	2.598.50	16.433.50
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	270.086.86	254.045.90	524.132.76
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	2.705.94	0.00	2.705.94
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	267.380.92	254.045.90	521.426.82
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	267.380.92	254.045.90	521.426.82
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	267.380.92	254.045.90	521.426.82
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	267.380.92	254.045.90	521.426.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	267.380.92	254.045.90	521.426.82
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.113.782.21	281.192.41	1.394.974.62
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	940.549.89	237.457.09	1.178.006.98
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	173.232.32	43.735.32	216.967.64
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	802.906.26	166.173.95	969.080.21
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	802.906.26	166.173.95	969.080.21
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	1.828.031.16	436.571.91	2.264.603.07
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.828.031.16	436.571.91	2.264.603.07
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Prin	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>6.711.109.24</b>	<b>1.769.914.23</b>	<b>8.481.023.47</b>
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	48.575.70	12.181.44	60.757.14
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.582.53	350.00	1.932.53
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	420.09	87.55	507.64
84	84 IPREV-INSS	143.00	0.00	143.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>50.721.32</b>	<b>12.618.99</b>	<b>63.340.31</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

21 jul 2023 14:11  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.761.830.56	1.782.533.22	8.544.363.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	24.600.17	7.686.92	24.600.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.685.665.35	23.843.803.89	22.685.665.35
SOMA DOS SALDOS:	22.710.265.52	23.851.490.81	22.710.265.52
TOTAL GERAL:	29.472.096.08	25.634.024.03	31.254.629.30
Receitas Correntes	3.011.978.59	891.018.65	3.902.997.24
Contribuições	1.415.988.86	292.563.72	1.708.552.58
Receita Patrimonial	1.325.902.87	344.409.03	1.670.311.90
Outras Receitas Correntes	270.086.86	254.045.90	524.132.76
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-45.588.98	0.00	-45.588.98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-45.588.98	-5.042.69	-50.631.67
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	50.721.32	12.618.99	63.340.31
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.761.830.56	1.782.533.22	8.544.363.78

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA  
CPF: 654.819.926-04  
DIRETORA PRESIDENTE