

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	5.971.223.06	663.140.73	6.634.363.79
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.757.295.57	282.162.21	3.039.457.78
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.757.295.57	282.162.21	3.039.457.78
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.757.295.57	282.162.21	3.039.457.78
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.757.295.57	282.162.21	3.039.457.78
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.705.664.49	275.845.79	2.981.510.28
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.705.664.49	275.845.79	2.981.510.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.705.664.49	275.845.79	2.981.510.28
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	51.631.08	6.316.42	57.947.50
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	51.631.08	6.316.42	57.947.50
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (51.631.08	6.316.42	57.947.50
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	2.469.238.59	222.003.47	2.691.242.06
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.469.238.59	222.003.47	2.691.242.06
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.443.848.59	219.158.47	2.663.007.06
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.443.848.59	219.158.47	2.663.007.06
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.443.848.59	219.158.47	2.663.007.06
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.443.848.59	219.158.47	2.663.007.06
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	25.390.00	2.845.00	28.235.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	25.390.00	2.845.00	28.235.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	25.390.00	2.845.00	28.235.00
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	25.390.00	2.845.00	28.235.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	744.688.90	158.975.05	903.663.95
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	213.469.16	12.181.44	225.650.60
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	213.469.16	12.181.44	225.650.60
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	213.469.16	12.181.44	225.650.60
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	213.469.16	12.181.44	225.650.60
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (210.763.22	12.181.44	222.944.66
	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	531.219.74	146.793.61	678.013.35
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	531.219.74	146.793.61	678.013.35
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	531.219.74	146.793.61	678.013.35
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	531.219.74	146.793.61	678.013.35
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (531.219.74	146.793.61	678.013.35
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.289.172.14	1.080.065.06	8.369.237.20
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.711.243.40	641.002.40	4.352.245.80
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.711.243.40	641.002.40	4.352.245.80
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.711.243.40	641.002.40	4.352.245.80
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.237.809.80	470.635.97	2.708.445.77
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.237.809.80	470.635.97	2.708.445.77
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.237.809.80	470.635.97	2.708.445.77
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.889.751.62	397.435.51	2.287.187.13
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	348.058.18	73.200.46	421.258.64
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.473.433.60	170.366.43	1.643.800.03
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.473.433.60	170.366.43	1.643.800.03
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	1.473.433.60	170.366.43	1.643.800.03
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.473.433.60	170.366.43	1.643.800.03
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.577.928.74	439.062.66	4.016.991.40
7.9.2.0.00.0.0	Indenizac, Restituicoes 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	71 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.577.928.74	439.062.66	4.016.991.40
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.577.928.74	439.062.66	4.016.991.40
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.577.928.74	439.062.66	4.016.991.40
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.577.928.74	439.062.66	4.016.991.40
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.577.928.74	439.062.66	4.016.991.40
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:59

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		13.195.596.15	1.729.903.58	14.925.499.73
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.301.46	0.00	97.301.46
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	2.982.53	300.00	3.282.53
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	912.99	158.65	1.071.64
84	84 IPREV-INSS	143.00	0.00	143.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		101.339.98	458.65	101.798.63

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:59
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.296.936.13	1.730.362.23	15.027.298.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	24.600.17	2.120.49	24.600.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.685.665.35	25.617.145.58	22.685.665.35
SOMA DOS SALDOS:	22.710.265.52	25.619.266.07	22.710.265.52
TOTAL GERAL:	36.007.201.65	27.349.628.30	37.737.563.88
Receitas Correntes	5.971.223.06	663.140.73	6.634.363.79
Contribuições	2.757.295.57	282.162.21	3.039.457.78
Receita Patrimonial	2.469.238.59	222.003.47	2.691.242.06
Outras Receitas Correntes	744.688.90	158.975.05	903.663.95
Receitas Correntes	7.289.172.14	1.080.065.06	8.369.237.20
Contribuições	3.711.243.40	641.002.40	4.352.245.80
Outras Receitas Correntes	3.577.928.74	439.062.66	4.016.991.40
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-64.799.05	0.00	-64.799.05
DEDUÇÕES DA RECEITA	-64.799.05	-13.302.21	-78.101.26
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	101.339.98	458.65	101.798.63
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.296.936.13	1.730.362.23	15.027.298.36

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE