

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	1.346.446.91	587.889.71	1.934.336.62
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	550.276.63	290.367.62	840.644.25
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	550.276.63	290.367.62	840.644.25
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	550.276.63	290.367.62	840.644.25
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	550.276.63	290.367.62	840.644.25
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	541.928.89	284.858.88	826.787.77
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	541.928.89	284.858.88	826.787.77
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (541.928.89	284.858.88	826.787.77
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.347.74	5.508.74	13.856.48
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.347.74	5.508.74	13.856.48
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.347.74	5.508.74	13.856.48
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	533.950.26	294.899.81	828.850.07
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	533.950.26	294.899.81	828.850.07
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	528.515.26	292.099.81	820.615.07
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	528.515.26	292.099.81	820.615.07
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	528.515.26	292.099.81	820.615.07
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (528.515.26	292.099.81	820.615.07
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	5.435.00	2.800.00	8.235.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	5.435.00	2.800.00	8.235.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	5.435.00	2.800.00	8.235.00
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	5.435.00	2.800.00	8.235.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	262.220.02	2.622.28	264.842.30
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	83.66	2.622.28	2.705.94
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	83.66	2.622.28	2.705.94
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	83.66	2.622.28	2.705.94
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	83.66	2.622.28	2.705.94
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	83.66	2.622.28	2.705.94
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	262.136.36	0.00	262.136.36
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	262.136.36	0.00	262.136.36
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	262.136.36	0.00	262.136.36
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	262.136.36	0.00	262.136.36
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (262.136.36	0.00	262.136.36
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	256.336.91	290.452.19	546.789.10
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (216.467.50	245.276.66	461.744.16
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	39.869.41	45.175.53	85.044.94
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	315.736.21	160.331.72	476.067.93
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (315.736.21	160.331.72	476.067.93
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	525.199.28	433.034.64	958.233.92
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (525.199.28	433.034.64	958.233.92
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.406.033.78	1.463.976.01	3.870.009.79
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	12.158.88	12.158.88	24.317.76
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	700.00	432.53	1.132.53
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	157.44	87.55	244.99
84	84 IPREV-INSS	71.50	71.50	143.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		13.087.82	12.750.46	25.838.28

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 16:21
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.419.121.60	1.476.726.47	3.895.848.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	24.600.17	22.024.48	24.600.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.685.665.35	22.944.337.24	22.685.665.35
SOMA DOS SALDOS:	22.710.265.52	22.966.361.72	22.710.265.52
TOTAL GERAL:	25.129.387.12	24.443.088.19	26.606.113.59
Receitas Correntes			
Contribuições	1.346.446.91	587.889.71	1.934.336.62
Receita Patrimonial	550.276.63	290.367.62	840.644.25
Outras Receitas Correntes	533.950.26	294.899.81	828.850.07
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	262.220.02	2.622.28	264.842.30
DEDUÇÕES DA RECEITA	-37.685.53	0.00	-37.685.53
	-37.685.53	-7.732.25	-45.417.78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	13.087.82	12.750.46	25.838.28
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.419.121.60	1.476.726.47	3.895.848.07

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR