

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	1.053.949.67	403.935.80	1.457.885.47
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	729.395.16	203.664.26	933.059.42
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	729.395.16	203.664.26	933.059.42
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	729.395.16	203.664.26	933.059.42
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	729.395.16	203.664.26	933.059.42
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	722.091.80	201.639.28	923.731.08
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	722.091.80	201.639.28	923.731.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	564.618.94	157.666.05	722.284.99
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	157.472.86	43.973.23	201.446.09
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.303.36	2.024.98	9.328.34
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.303.36	2.024.98	9.328.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.303.36	2.024.98	9.328.34
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	301.396.29	199.091.39	500.487.68
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	301.396.29	199.091.39	500.487.68
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	288.896.29	196.091.39	484.987.68
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	288.896.29	196.091.39	484.987.68
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	288.896.29	196.091.39	484.987.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	288.896.29	196.091.39	484.987.68
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	12.500.00	3.000.00	15.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	12.500.00	3.000.00	15.500.00
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal	12.500.00	3.000.00	15.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.500.00	3.000.00	15.500.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	23.158.22	1.180.15	24.338.37
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	23.158.22	1.180.15	24.338.37
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.158.22	1.180.15	24.338.37
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.158.22	1.180.15	24.338.37
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	23.158.22	1.180.15	24.338.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.158.22	1.180.15	24.338.37
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	541.468.78	182.135.54	723.604.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	541.468.78	182.135.54	723.604.32
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	292.056.54	85.987.23	378.043.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	292.056.54	85.987.23	378.043.77
7.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	291.72	256.35	548.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	291.72	256.35	548.07
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	297.612.92	77.668.58	375.281.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	297.612.92	77.668.58	375.281.50
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.00.0.0		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
92.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.7.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.00.0.0		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	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	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

22 jul 2021 14:38  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.069.405.21	712.985.28	2.782.390.49
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	30.270.24	20.432.50	50.702.74
250	250	Conta Pagamento dos Proventos	2.915.928.88	733.624.29	3.649.553.17
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.250.00	300.00	1.550.00
40	40	IPREV/ISSQN	15.00	0.00	15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte	294.00	15.00	309.00
84	84	IPREV-INSS	214.50	143.00	357.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.947.972.62	754.514.79	3.702.487.41

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

22 jul 2021 14:38  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.017.377.83	1.467.500.07	6.484.877.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	975.954.99	3.135.07	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	20.223.182.58	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	20.226.317.65	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	26.654.564.42	21.693.817.72	28.122.064.49
Receitas Correntes			
Contribuições	1.053.949.67	403.935.80	1.457.885.47
Receita Patrimonial	729.395.16	203.664.26	933.059.42
Outras Receitas Correntes	301.396.29	199.091.39	500.487.68
DEDUÇÕES DA RECEITA	23.158.22	1.180.15	24.338.37
	-115.974.42	-36.998.22	-152.972.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.947.972.62	754.514.79	3.702.487.41
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.017.377.83	1.467.500.07	6.484.877.90

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR