

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	583.332.08	606.959.06	1.190.291.14
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	293.940.76	296.281.49	590.222.25
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	293.940.76	296.281.49	590.222.25
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	293.940.76	296.281.49	590.222.25
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	293.940.76	296.281.49	590.222.25
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	287.260.64	288.765.40	576.026.04
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	287.260.64	288.765.40	576.026.04
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	287.260.64	288.765.40	576.026.04
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.680.12	0.00	6.680.12
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.680.12	0.00	6.680.12
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.680.12	0.00	6.680.12
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	7.516.09	7.516.09
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	7.516.09	7.516.09
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	7.516.09	7.516.09
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	270.490.89	290.985.31	561.476.20
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	270.490.89	290.985.31	561.476.20
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	267.540.89	288.085.31	555.626.20
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	267.540.89	288.085.31	555.626.20
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	267.540.89	288.085.31	555.626.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	267.540.89	288.085.31	555.626.20
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	2.950.00	2.900.00	5.850.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	2.950.00	2.900.00	5.850.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	2.950.00	2.900.00	5.850.00
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	2.950.00	2.900.00	5.850.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	18.900.43	19.692.26	38.592.69
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	12.181.44	12.973.27	25.154.71
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.181.44	12.973.27	25.154.71
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	12.181.44	12.973.27	25.154.71
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	12.181.44	12.973.27	25.154.71
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	12.181.44	12.973.27	25.154.71
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.718.99	6.718.99	13.437.98
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.718.99	6.718.99	13.437.98
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	6.718.99	6.718.99	13.437.98
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	6.718.99	6.718.99	13.437.98
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.718.99	6.718.99	13.437.98
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	277.819.79	287.264.58	565.084.37
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	238.801.60	246.919.93	485.721.53
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	39.018.19	40.344.65	79.362.84
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	173.953.41	175.750.59	349.704.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	173.953.41	175.750.59	349.704.00
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
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	436.755.14	491.540.74	928.295.88
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	436.755.14	491.540.74	928.295.88
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-99.34	-99.34
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-99.34	-99.34
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-99.34	-99.34
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-99.34	-99.34
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-99.34	-99.34
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-99.34	-99.34
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-99.34	-99.34
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	-99.34	-99.34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.471.860.42</b>	<b>1.561.415.63</b>	<b>3.033.276.05</b>
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	400.00	350.00	750.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	105.29	146.19	251.48
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>505.29</b>	<b>496.19</b>	<b>1.001.48</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 11:07  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.472.365.71	1.561.911.82	3.034.277.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	-2.554.60	-2.788.08	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.069.928.71	26.148.295.92	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:	26.067.374.11	26.145.507.84	26.067.374.11
TOTAL GERAL:	27.539.739.82	27.707.419.66	29.101.651.64
Receitas Correntes	583.332.08	606.959.06	1.190.291.14
Contribuições	293.940.76	296.281.49	590.222.25
Receita Patrimonial	270.490.89	290.985.31	561.476.20
Outras Receitas Correntes	18.900.43	19.692.26	38.592.69
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-99.34	-99.34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	505.29	496.19	1.001.48
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.472.365.71	1.561.911.82	3.034.277.53

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA  
CPF: 654.819.926-04  
DIRETORA PRESIDENTE