

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 jan 2025 16:26 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		5.667.104.65	538.852.98	6.205.957.63
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.997.165.39	313.319.49	3.310.484.88
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.997.165.39	313.319.49	3.310.484.88
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.997.165.39	313.319.49	3.310.484.88
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.997.165.39	313.319.49	3.310.484.88
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.919.243.86	305.340.49	3.224.584.35
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.919.243.86	305.340.49	3.224.584.35
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.919.243.86	305.340.49	3.224.584.35
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		68.771.14	7.652.14	76.423.28
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		68.771.14	7.652.14	76.423.28
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		68.771.14	7.652.14	76.423.28
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		9.150.39	326.86	9.477.25
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		9.150.39	326.86	9.477.25
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.150.39	326.86	9.477.25
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.419.074.91	205.481.09	2.624.556.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.419.074.91	205.481.09	2.624.556.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.389.724.91	202.531.09	2.592.256.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.389.724.91	202.531.09	2.592.256.00
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.389.724.91	202.531.09	2.592.256.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.389.724.91	202.531.09	2.592.256.00
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos		29.350.00	2.950.00	32.300.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos		29.350.00	2.950.00	32.300.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal		29.350.00	2.950.00	32.300.00
1.501.000.000	Outros Recursos não Vinculados		29.350.00	2.950.00	32.300.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		250.864.35	20.052.40	270.916.75
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		143.234.13	13.035.31	156.269.44
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		143.234.13	13.035.31	156.269.44
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		143.234.13	13.035.31	156.269.44
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal		143.234.13	13.035.31	156.269.44
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		143.234.13	13.035.31	156.269.44
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		107.630.22	7.017.09	114.647.31
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		107.630.22	7.017.09	114.647.31
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		107.630.22	7.017.09	114.647.31
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		107.630.22	7.017.09	114.647.31
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		107.630.22	7.017.09	114.647.31
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.889.545.07	304.673.36	3.194.218.43
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.483.725.12	261.883.74	2.745.608.86
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		405.819.95	42.789.62	448.609.57
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		1.713.675.96	159.646.96	1.873.322.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.713.675.96	159.646.96	1.873.322.92
7.9.2.2.99.0.1	71 Outras Restituições - Principal		0.00	2.818.92	2.818.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	2.818.92	2.818.92
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		4.896.198.21	499.959.64	5.396.157.85
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.896.198.21	499.959.64	5.396.157.85
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-125.139.06	0.00	-125.139.06
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-125.139.06	0.00	-125.139.06
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-125.139.06	0.00	-125.139.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			15.041.384.83	1.505.951.86	16.547.336.69
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar		3.600.00	1.000.00	4.600.00
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte		1.713.20	159.94	1.873.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			5.313.20	1.159.94	6.473.14

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 jan 2025 16:26 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		15.046.698.03	1.507.111.80	16.553.809.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		-2.554.60	59.88	-2.554.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.069.928.71	27.651.371.53	26.069.928.71
SOMA DOS SALDOS:		26.067.374.11	27.651.431.41	26.067.374.11
TOTAL GERAL:		41.114.072.14	29.158.543.21	42.621.183.94
Receitas Correntes		5.667.104.65	538.852.98	6.205.957.63
Contribuições		2.997.165.39	313.319.49	3.310.484.88
Receita Patrimonial		2.419.074.91	205.481.09	2.624.556.00
Outras Receitas Correntes		250.864.35	20.052.40	270.916.75
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-125.139.06	0.00	-125.139.06
DEDUÇÕES DA RECEITA		-125.139.06	0.00	-125.139.06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		5.313.20	1.159.94	6.473.14
TOTAL GERAL DA RECEITA:		15.046.698.03	1.507.111.80	16.553.809.83

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE