

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	894.336.87	772.529.65	1.666.866.52
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	476.579.46	268.009.80	744.589.26
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	476.579.46	268.009.80	744.589.26
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	476.579.46	268.009.80	744.589.26
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	476.579.46	268.009.80	744.589.26
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	474.488.09	263.929.85	738.417.94
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo	474.488.09	263.929.85	738.417.94
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	474.488.09	263.929.85	738.417.94
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.091.37	4.079.95	6.171.32
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.091.37	4.079.95	6.171.32
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.091.37	4.079.95	6.171.32
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	253.237.28	421.642.74	674.880.02
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	253.237.28	421.642.74	674.880.02
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	247.937.28	419.092.74	667.030.02
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	247.937.28	419.092.74	667.030.02
1.3.2.1.04.0.1	18	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	247.937.28	419.092.74	667.030.02
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	247.937.28	419.092.74	667.030.02
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	5.300.00	2.550.00	7.850.00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos	5.300.00	2.550.00	7.850.00
1.3.2.2.01.0.1	19	Dividendos	5.300.00	2.550.00	7.850.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	5.300.00	2.550.00	7.850.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	164.520.13	82.877.11	247.397.24
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	164.520.13	82.877.11	247.397.24
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	164.520.13	82.877.11	247.397.24
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	164.520.13	82.877.11	247.397.24
1.9.9.9.03.0.1	47	Comp. Financeiro RPPS Servidores	164.520.13	82.877.11	247.397.24
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	164.520.13	82.877.11	247.397.24
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.274.024.99	667.010.64	1.941.035.63
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	744.673.21	376.884.60	1.121.557.81
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	744.673.21	376.884.60	1.121.557.81
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	744.673.21	376.884.60	1.121.557.81
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	466.844.62	236.914.32	703.758.94
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	466.844.62	236.914.32	703.758.94
7.2.1.5.02.1.1	58	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	466.844.62	236.914.32	703.758.94
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	383.170.06	194.451.15	577.621.21
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	83.674.56	42.463.17	126.137.73
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	277.828.59	139.970.28	417.798.87
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	277.828.59	139.970.28	417.798.87
7.2.1.5.51.1.1	59	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	277.828.59	139.970.28	417.798.87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	277.828.59	139.970.28	417.798.87
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	529.351.78	290.126.04	819.477.82
7.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. 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	60	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	529.351.78	290.126.04	819.477.82
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	529.351.78	290.126.04	819.477.82
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	529.351.78	290.126.04	819.477.82
7.9.9.9.01.0.1	61	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	529.351.78	290.126.04	819.477.82
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	529.351.78	290.126.04	819.477.82
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
99.1.3.2.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
99.1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
99.1.3.2.1.04.0.1	76	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>2.103.105.12</b>	<b>1.400.124.16</b>	<b>3.503.229.28</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

06 mai 2022 09:19

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		21.638.17	11.343.01	32.981.18
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		600.00	350.00	950.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		96.00	147.00	243.00
84	84	IPREV-INSS		143.00	71.50	214.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				22.477.17	11.911.51	34.388.68

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

06 mai 2022 09:19  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.125.582.29	1.412.035.67	3.537.617.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	15.309.21	16.958.44	15.309.21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.470.052.87	19.834.878.52	19.470.052.87
SOMA DOS SALDOS:	19.485.362.08	19.851.836.96	19.485.362.08
TOTAL GERAL:	21.610.944.37	21.263.872.63	23.022.980.04
Receitas Correntes	894.336.87	772.529.65	1.666.866.52
Contribuições	476.579.46	268.009.80	744.589.26
Receita Patrimonial	253.237.28	421.642.74	674.880.02
Outras Receitas Correntes	164.520.13	82.877.11	247.397.24
Receitas Correntes	1.274.024.99	667.010.64	1.941.035.63
Contribuições	744.673.21	376.884.60	1.121.557.81
Outras Receitas Correntes	529.351.78	290.126.04	819.477.82
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-65.256.74	0.00	-65.256.74
DEDUÇÕES DA RECEITA	-65.256.74	-39.416.13	-104.672.87
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	22.477.17	11.911.51	34.388.68
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.125.582.29	1.412.035.67	3.537.617.96

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR