

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	1.934.336.62	492.563.66	2.426.900.28
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	840.644.25	288.602.05	1.129.246.30
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	840.644.25	288.602.05	1.129.246.30
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	840.644.25	288.602.05	1.129.246.30
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	840.644.25	288.602.05	1.129.246.30
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	826.787.77	282.409.55	1.109.197.32
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	826.787.77	282.409.55	1.109.197.32
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (826.787.77	282.409.55	1.109.197.32
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.856.48	6.192.50	20.048.98
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.856.48	6.192.50	20.048.98
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.856.48	6.192.50	20.048.98
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	828.850.07	201.339.33	1.030.189.40
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	828.850.07	201.339.33	1.030.189.40
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	820.615.07	198.539.33	1.019.154.40
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	820.615.07	198.539.33	1.019.154.40
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	820.615.07	198.539.33	1.019.154.40
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (820.615.07	198.539.33	1.019.154.40
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	8.235.00	2.800.00	11.035.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	8.235.00	2.800.00	11.035.00
1.3.2.2.01.0.1	26 Dividendos - Principal	8.235.00	2.800.00	11.035.00
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	8.235.00	2.800.00	11.035.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	264.842.30	2.622.28	267.464.58
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.2.2.99.0.1	56 Outras Restituições - Principal	2.705.94	0.00	2.705.94
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.705.94	0.00	2.705.94
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	262.136.36	2.622.28	264.758.64
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	262.136.36	2.622.28	264.758.64
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	262.136.36	2.622.28	264.758.64
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	262.136.36	2.622.28	264.758.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (262.136.36	2.622.28	264.758.64
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	546.789.10	282.291.12	829.080.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (461.744.16	238.384.92	700.129.08
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	85.044.94	43.906.20	128.951.14
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	476.067.93	162.452.79	638.520.72
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (476.067.93	162.452.79	638.520.72
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	958.233.92	434.311.33	1.392.545.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (958.233.92	434.311.33	1.392.545.25
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-45.417.78	0.00	-45.417.78
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-45.417.78	0.00	-45.417.78
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-45.417.78	0.00	-45.417.78
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-45.417.78	0.00	-45.417.78
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-45.417.78	0.00	-45.417.78
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-45.417.78	0.00	-45.417.78
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-45.417.78	0.00	-45.417.78
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-45.417.78	0.00	-45.417.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.870.009.79	1.371.618.90	5.241.628.69
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	24.317.76	12.158.88	36.476.64
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	1.132.53	100.00	1.232.53
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	244.99	87.55	332.54
84	84 IPREV-INSS	143.00	0.00	143.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		25.838.28	12.346.43	38.184.71

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023
Analítico

22 mai 2023 11:23
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.895.848.07	1.383.965.33	5.279.813.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	24.600.17	2.302.16	24.600.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.685.665.35	23.301.141.38	22.685.665.35
SOMA DOS SALDOS:	22.710.265.52	23.303.443.54	22.710.265.52
TOTAL GERAL:	26.606.113.59	24.687.408.87	27.990.078.92
Receitas Correntes	1.934.336.62	492.563.66	2.426.900.28
Contribuições	840.644.25	288.602.05	1.129.246.30
Receita Patrimonial	828.850.07	201.339.33	1.030.189.40
Outras Receitas Correntes	264.842.30	2.622.28	267.464.58
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-45.417.78	0.00	-45.417.78
DEDUÇÕES DA RECEITA	-45.417.78	0.00	-45.417.78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	25.838.28	12.346.43	38.184.71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.895.848.07	1.383.965.33	5.279.813.40

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR