

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Análítico		07 dez 2022 08:53 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	4.458.029.69	554.160.75	5.012.190.44
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.263.017.37	251.717.28	2.514.734.65
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.263.017.37	251.717.28	2.514.734.65
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.263.017.37	251.717.28	2.514.734.65
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.263.017.37	251.717.28	2.514.734.65
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.241.210.66	248.752.76	2.489.963.42
1.2.1.5.01.1.1	13 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.241.210.66	248.752.76	2.489.963.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.241.210.66	248.752.76	2.489.963.42
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	21.806.71	2.964.52	24.771.23
1.2.1.5.01.2.1	14 CPSSS do Servidor Civil Inativo	21.806.71	2.964.52	24.771.23
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	21.806.71	2.964.52	24.771.23
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.774.891.26	302.443.47	2.077.334.73
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.774.891.26	302.443.47	2.077.334.73
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.750.391.26	299.693.47	2.050.084.73
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.750.391.26	299.693.47	2.050.084.73
1.3.2.1.04.0.1	18 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.750.391.26	299.693.47	2.050.084.73
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.750.391.26	299.693.47	2.050.084.73
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	24.500.00	2.750.00	27.250.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	24.500.00	2.750.00	27.250.00
1.3.2.2.01.0.1	19 Dividendos	24.500.00	2.750.00	27.250.00
	1.70.00Outros Recursos Não Vinculados	24.500.00	2.750.00	27.250.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	420.121.06	0.00	420.121.06
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.143.71	0.00	1.143.71
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.143.71	0.00	1.143.71
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.143.71	0.00	1.143.71
1.9.2.2.99.0.1	77 Outras Restituições	1.143.71	0.00	1.143.71
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.143.71	0.00	1.143.71
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	418.977.35	0.00	418.977.35
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	418.977.35	0.00	418.977.35
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	418.977.35	0.00	418.977.35
1.9.9.9.03.0.1	47 Comp. Financeiro RPPS Servidores	418.977.35	0.00	418.977.35
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	418.977.35	0.00	418.977.35
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.459.325.89	783.493.34	7.242.819.23
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.539.045.20	402.267.93	3.941.313.13
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.539.045.20	402.267.93	3.941.313.13
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.539.045.20	402.267.93	3.941.313.13
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.222.407.67	248.591.47	2.470.999.14
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.222.407.67	248.591.47	2.470.999.14
7.2.1.5.02.1.1	58 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.222.407.67	248.591.47	2.470.999.14
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.824.075.99	204.035.36	2.028.111.35
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	398.331.68	44.556.11	442.887.79
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.316.637.53	153.676.46	1.470.313.99
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.316.637.53	153.676.46	1.470.313.99
7.2.1.5.51.1.1	59 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.316.637.53	153.676.46	1.470.313.99
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.316.637.53	153.676.46	1.470.313.99
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.920.280.69	381.225.41	3.301.506.10
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.920.280.69	381.225.41	3.301.506.10
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.920.280.69	381.225.41	3.301.506.10
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.920.280.69	381.225.41	3.301.506.10
7.9.9.9.01.0.1	61 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.920.280.69	381.225.41	3.301.506.10
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.920.280.69	381.225.41	3.301.506.10
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
99.1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Analítico		07 dez 2022 08:53 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.1	76 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			10.485.540.81	1.334.504.09	11.820.044.90
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		101.039.24	11.343.01	112.382.25
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar		2.700.00	300.00	3.000.00
40	40 IPREV/ISSQN		16.38	0.00	16.38
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte		742.30	83.66	825.96
84	84 IPREV-INSS		643.50	71.50	715.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			105.141.42	11.798.17	116.939.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Analítico		07 dez 2022 08:53 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		10.590.682.23	1.346.302.26	11.936.984.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		15.309.21	2.275.60	15.309.21
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.470.052.87	21.663.642.70	19.470.052.87
SOMA DOS SALDOS:		19.485.362.08	21.665.918.30	19.485.362.08
TOTAL GERAL:		30.076.044.31	23.012.220.56	31.422.346.57
Receitas Correntes		4.458.029.69	554.160.75	5.012.190.44
Contribuições		2.263.017.37	251.717.28	2.514.734.65
Receita Patrimonial		1.774.891.26	302.443.47	2.077.334.73
Outras Receitas Correntes		420.121.06	0.00	420.121.06
Receitas Correntes		6.459.325.89	783.493.34	7.242.819.23
Contribuições		3.539.045.20	402.267.93	3.941.313.13
Outras Receitas Correntes		2.920.280.69	381.225.41	3.301.506.10
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-431.814.77	0.00	-431.814.77
DEDUÇÕES DA RECEITA		-431.814.77	-3.150.00	-434.964.77
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		105.141.42	11.798.17	116.939.59
TOTAL GERAL DA RECEITA:		10.590.682.23	1.346.302.26	11.936.984.49

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR