

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	201.569.65	207.369.21	408.938.86
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	180.038.41	180.387.29	360.425.70
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	180.038.41	180.387.29	360.425.70
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	180.038.41	180.387.29	360.425.70
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	180.038.41	180.387.29	360.425.70
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	178.212.57	178.561.45	356.774.02
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	178.212.57	178.561.45	356.774.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139.348.20	139.620.99	278.969.19
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.864.37	38.940.46	77.804.83
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.825.84	1.825.84	3.651.68
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.825.84	1.825.84	3.651.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.825.84	1.825.84	3.651.68
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	21.531.24	6.184.00	27.715.24
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	21.531.24	6.184.00	27.715.24
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	18.031.24	3.184.00	21.215.24
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	18.031.24	3.184.00	21.215.24
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.031.24	3.184.00	21.215.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.031.24	3.184.00	21.215.24
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	3.500.00	3.000.00	6.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	3.500.00	3.000.00	6.500.00
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal	3.500.00	3.000.00	6.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	3.000.00	6.500.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	20.797.92	20.797.92
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	20.797.92	20.797.92
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	20.797.92	20.797.92
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	20.797.92	20.797.92
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	20.797.92	20.797.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.797.92	20.797.92
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	112.205.96	336.333.71	448.539.67
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	41.748.56	261.145.19	302.893.75
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	41.748.56	261.145.19	302.893.75
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	41.748.56	261.145.19	302.893.75
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.184.07	178.330.06	179.514.13
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.184.07	178.330.06	179.514.13
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.184.07	178.330.06	179.514.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.184.07	178.330.06	179.514.13
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	40.564.49	82.815.13	123.379.62
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	40.564.49	82.815.13	123.379.62
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	40.564.49	82.815.13	123.379.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.564.49	82.815.13	123.379.62
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	70.457.40	75.188.52	145.645.92
7.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	97.24	97.24
7.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	97.24	97.24
7.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	97.24	97.24
7.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	97.24	97.24
7.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	0.00	97.24	97.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	97.24	97.24
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	70.457.40	75.091.28	145.548.68
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	70.457.40	75.091.28	145.548.68
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	70.457.40	75.091.28	145.548.68
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	70.457.40	75.091.28	145.548.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.457.40	75.091.28	145.548.68
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	77	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
92.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

08 abr 2021 17:38

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.03.0.0		Dedução CPSSS Patronal - SC - Espec. EST		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.03.1.0		Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.03.1.1	78	Dedução CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
92.7.2.1.8.04.0.0		Dedução CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.04.1.0		Dedução CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civ		0.00	0.00	0.00
92.7.2.1.8.04.1.1	79	Dedução CPSSS Patronal - Parc. SCA - Pr		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				295.744.37	540.518.92	836.263.29
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		0.00	10.090.08	10.090.08
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		727.679.66	727.492.07	1.455.171.73
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		450.00	500.00	950.00
40	40	IPREV/ISSQN		0.00	15.00	15.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		66.00	66.00	132.00
84	84	IPREV-INSS		0.00	71.50	71.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				728.195.66	738.234.65	1.466.430.31

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

08 abr 2021 17:38  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.023.940.03	1.278.753.57	2.302.693.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	975.954.99	3.500.00	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	20.952.532.84	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	20.956.032.84	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	22.661.126.62	22.234.786.41	23.939.880.19
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	201.569.65	207.369.21	408.938.86
Contribuições	180.038.41	180.387.29	360.425.70
Receita Patrimonial	21.531.24	6.184.00	27.715.24
Outras Receitas Correntes	0.00	20.797.92	20.797.92
Receitas Correntes	112.205.96	336.333.71	448.539.67
Contribuições	41.748.56	261.145.19	302.893.75
Outras Receitas Correntes	70.457.40	75.188.52	145.645.92
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.031.24	-3.184.00	-21.215.24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	728.195.66	738.234.65	1.466.430.31
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.023.940.03	1.278.753.57	2.302.693.60

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/O  
CONTADOR