

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		22 set 2022 11:01 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		3.133.871.39	399.255.41	3.533.126.80
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.511.580.63	250.546.88	1.762.127.51
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.511.580.63	250.546.88	1.762.127.51
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.511.580.63	250.546.88	1.762.127.51
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.511.580.63	250.546.88	1.762.127.51
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.497.729.07	247.986.80	1.745.715.87
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.497.729.07	247.986.80	1.745.715.87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.497.729.07	247.986.80	1.745.715.87
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.851.56	2.560.08	16.411.64
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.851.56	2.560.08	16.411.64
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.851.56	2.560.08	16.411.64
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		1.202.169.70	148.708.53	1.350.878.23
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.202.169.70	148.708.53	1.350.878.23
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.186.357.20	145.472.03	1.331.829.23
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.186.357.20	145.472.03	1.331.829.23
1.3.2.1.04.0.1	18	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.186.357.20	145.472.03	1.331.829.23
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.186.357.20	145.472.03	1.331.829.23
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		15.812.50	3.236.50	19.049.00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos		15.812.50	3.236.50	19.049.00
1.3.2.2.01.0.1	19	Dividendos		15.812.50	3.236.50	19.049.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		15.812.50	3.236.50	19.049.00
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
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		418.977.35	0.00	418.977.35
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.112.681.76	780.407.94	4.893.089.70
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.334.982.84	400.197.61	2.735.180.45
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.334.982.84	400.197.61	2.735.180.45
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.334.982.84	400.197.61	2.735.180.45
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.479.200.55	248.150.14	1.727.350.69
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.479.200.55	248.150.14	1.727.350.69
7.2.1.5.02.1.1	58	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.479.200.55	248.150.14	1.727.350.69
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.214.077.07	203.673.13	1.417.750.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		265.123.48	44.477.01	309.600.49
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		855.782.29	152.047.47	1.007.829.76
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		855.782.29	152.047.47	1.007.829.76
7.2.1.5.51.1.1	59	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		855.782.29	152.047.47	1.007.829.76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		855.782.29	152.047.47	1.007.829.76
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.777.698.92	380.210.33	2.157.909.25
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		1.777.698.92	380.210.33	2.157.909.25
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.777.698.92	380.210.33	2.157.909.25
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.777.698.92	380.210.33	2.157.909.25
7.9.9.9.01.0.1	61	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.777.698.92	380.210.33	2.157.909.25
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.777.698.92	380.210.33	2.157.909.25
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
99.1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		22 set 2022 11:01 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		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.877.013.52	1.139.447.32	8.016.460.84
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		67.010.21	11.343.01	78.353.22
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		2.000.00	350.00	2.350.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		491.32	83.66	574.98
84	84	IPREV-INSS		429.00	71.50	500.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				69.930.53	11.848.17	81.778.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		22 set 2022 11:01 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.946.944.05	1.151.295.49	8.098.239.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		15.309.21	8.488.62	15.309.21
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.470.052.87	20.867.132.66	19.470.052.87
SOMA DOS SALDOS:		19.485.362.08	20.875.621.28	19.485.362.08
TOTAL GERAL:		26.432.306.13	22.026.916.77	27.583.601.62
Receitas Correntes		3.133.871.39	399.255.41	3.533.126.80
Contribuições		1.511.580.63	250.546.88	1.762.127.51
Receita Patrimonial		1.202.169.70	148.708.53	1.350.878.23
Outras Receitas Correntes		420.121.06	0.00	420.121.06
Receitas Correntes		4.112.681.76	780.407.94	4.893.089.70
Contribuições		2.334.982.84	400.197.61	2.735.180.45
Outras Receitas Correntes		1.777.698.92	380.210.33	2.157.909.25
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-369.539.63	0.00	-369.539.63
DEDUÇÕES DA RECEITA		-369.539.63	-40.216.03	-409.755.66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		69.930.53	11.848.17	81.778.70
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.946.944.05	1.151.295.49	8.098.239.54

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR