

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2020			29 jul 2020 16:29 FOLHA: 1
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		Analítico			
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.885.724.12	613.732.98	2.499.457.10
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	900.958.73	184.312.28	1.085.271.01
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	900.958.73	184.312.28	1.085.271.01
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	900.958.73	184.312.28	1.085.271.01
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	900.958.73	184.312.28	1.085.271.01
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	888.681.49	182.348.99	1.071.030.48
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	888.681.49	182.348.99	1.071.030.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	688.879.89	141.351.60	830.231.49
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	199.801.60	40.997.39	240.798.99
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.816.59	1.963.29	11.779.88
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.816.59	1.963.29	11.779.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.816.59	1.963.29	11.779.88
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.460.65	0.00	2.460.65
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.460.65	0.00	2.460.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.460.65	0.00	2.460.65
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	979.217.57	429.420.70	1.408.638.27
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	979.217.57	429.420.70	1.408.638.27
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	941.967.57	423.301.54	1.365.269.11
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	941.967.57	423.301.54	1.365.269.11
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	941.967.57	423.301.54	1.365.269.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	941.967.57	423.301.54	1.365.269.11
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos	37.250.00	6.119.16	43.369.16
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos	37.250.00	6.119.16	43.369.16
1.3.2.2.00.1.1	26	Dividendos - Principal	37.250.00	6.119.16	43.369.16
	1.00.00	Recursos Ordinários	37.250.00	6.119.16	43.369.16
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.547.82	0.00	5.547.82
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	5.547.82	0.00	5.547.82
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.547.82	0.00	5.547.82
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.547.82	0.00	5.547.82
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	5.547.82	0.00	5.547.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.547.82	0.00	5.547.82
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.350.425.55	274.754.85	1.625.180.40
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.021.258.47	208.634.55	1.229.893.02
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.021.258.47	208.634.55	1.229.893.02
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.021.258.47	208.634.55	1.229.893.02
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	872.356.46	176.750.32	1.049.106.78
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	872.356.46	176.750.32	1.049.106.78
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	872.356.46	176.750.32	1.049.106.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	872.356.46	176.750.32	1.049.106.78
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	148.902.01	31.884.23	180.786.24
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	148.902.01	31.884.23	180.786.24
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	148.902.01	31.884.23	180.786.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.902.01	31.884.23	180.786.24
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	329.167.08	66.120.30	395.287.38
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	329.167.08	66.120.30	395.287.38
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	329.167.08	66.120.30	395.287.38
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	329.167.08	66.120.30	395.287.38
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	329.167.08	66.120.30	395.287.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	329.167.08	66.120.30	395.287.38
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	87	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
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	88	Dedução CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

29 jul 2020 16:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	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	89	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		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.990.364.03	830.716.74	3.821.080.77
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		228.032.63	0.00	228.032.63
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		3.550.270.29	723.546.25	4.273.816.54
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita		1.090.47	0.00	1.090.47
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		2.447.82	300.00	2.747.82
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		350.70	11.25	361.95
84	84	IPREV-INSS		357.50	71.50	429.00
990	990	Depósitos a identificar.		6.120.69	0.00	6.120.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.788.670.10	723.929.00	4.512.599.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2020 Analítico		29 jul 2020 16:29 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.779.034.13	1.554.645.74	8.333.679.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		70.870.30	4.423.45	70.870.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.209.266.74	22.900.810.25	24.209.266.74
SOMA DOS SALDOS:		24.280.137.04	22.905.233.70	24.280.137.04
TOTAL GERAL:		31.059.171.17	24.459.879.44	32.613.816.91
Receitas Correntes		1.885.724.12	613.732.98	2.499.457.10
Contribuições		900.958.73	184.312.28	1.085.271.01
Receita Patrimonial		979.217.57	429.420.70	1.408.638.27
Outras Receitas Correntes		5.547.82	0.00	5.547.82
Receitas Correntes		1.350.425.55	274.754.85	1.625.180.40
Contribuições		1.021.258.47	208.634.55	1.229.893.02
Outras Receitas Correntes		329.167.08	66.120.30	395.287.38
DEDUÇÕES DA RECEITA		-245.785.64	-57.771.09	-303.556.73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.788.670.10	723.929.00	4.512.599.10
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.779.034.13	1.554.645.74	8.333.679.87

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR