

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		0.00	201.569.65	201.569.65
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	180.038.41	180.038.41
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	180.038.41	180.038.41
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	180.038.41	180.038.41
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	180.038.41	180.038.41
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	178.212.57	178.212.57
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	178.212.57	178.212.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	139.348.20	139.348.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	38.864.37	38.864.37
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.825.84	1.825.84
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	1.825.84	1.825.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.825.84	1.825.84
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		0.00	21.531.24	21.531.24
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	21.531.24	21.531.24
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	18.031.24	18.031.24
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	18.031.24	18.031.24
1.3.2.1.00.4.1	24	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	18.031.24	18.031.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	18.031.24	18.031.24
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		0.00	3.500.00	3.500.00
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos		0.00	3.500.00	3.500.00
1.3.2.2.00.1.1	25	Dividendos - Principal		0.00	3.500.00	3.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	3.500.00	3.500.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	112.205.96	112.205.96
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	41.748.56	41.748.56
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	41.748.56	41.748.56
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	41.748.56	41.748.56
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.184.07	1.184.07
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.184.07	1.184.07
7.2.1.8.03.1.1	63	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.184.07	1.184.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.184.07	1.184.07
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	40.564.49	40.564.49
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	40.564.49	40.564.49
7.2.1.8.04.1.1	64	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	40.564.49	40.564.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	40.564.49	40.564.49
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	70.457.40	70.457.40
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	70.457.40	70.457.40
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	70.457.40	70.457.40
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	70.457.40	70.457.40
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	70.457.40	70.457.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	70.457.40	70.457.40
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

08 abr 2021 17:37
FOLHA: 2

Analítico

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	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		0.00	-18.031.24	-18.031.24
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-18.031.24	-18.031.24
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-18.031.24	-18.031.24
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-18.031.24	-18.031.24
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-18.031.24	-18.031.24
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-18.031.24	-18.031.24
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-18.031.24	-18.031.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-18.031.24	-18.031.24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	295.744.37	295.744.37
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		0.00	727.679.66	727.679.66
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		0.00	450.00	450.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		0.00	66.00	66.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	728.195.66	728.195.66

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

08 abr 2021 17:37
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.023.940.03	1.023.940.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	975.954.99	975.954.99	975.954.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.661.231.60	20.661.231.60	20.661.231.60
SOMA DOS SALDOS:	21.637.186.59	21.637.186.59	21.637.186.59
TOTAL GERAL:	21.637.186.59	22.661.126.62	22.661.126.62
Receitas Correntes	0.00	201.569.65	201.569.65
Contribuições	0.00	180.038.41	180.038.41
Receita Patrimonial	0.00	21.531.24	21.531.24
Receitas Correntes	0.00	112.205.96	112.205.96
Contribuições	0.00	41.748.56	41.748.56
Outras Receitas Correntes	0.00	70.457.40	70.457.40
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-18.031.24	-18.031.24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	728.195.66	728.195.66
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.023.940.03	1.023.940.03

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR