

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020 Análítico		18 fev 2021 13:33 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		4.324.313.45	951.497.32	5.275.810.77
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.986.135.97	508.961.69	2.495.097.66
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.986.135.97	508.961.69	2.495.097.66
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.986.135.97	508.961.69	2.495.097.66
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.986.135.97	508.961.69	2.495.097.66
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.962.078.99	505.035.11	2.467.114.10
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.962.078.99	505.035.11	2.467.114.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.520.946.22	391.488.44	1.912.434.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		441.132.77	113.546.67	554.679.44
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		21.596.33	3.926.58	25.522.91
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		21.596.33	3.926.58	25.522.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.596.33	3.926.58	25.522.91
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		2.302.076.41	442.535.63	2.744.612.04
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.302.076.41	442.535.63	2.744.612.04
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.244.707.25	439.035.63	2.683.742.88
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.244.707.25	439.035.63	2.683.742.88
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.244.707.25	439.035.63	2.683.742.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.244.707.25	439.035.63	2.683.742.88
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		57.369.16	3.500.00	60.869.16
1.3.2.2.00.1.0		Dividendos		57.369.16	3.500.00	60.869.16
1.3.2.2.00.1.1	26	Dividendos - Principal		57.369.16	3.500.00	60.869.16
	1.00.00	Recursos Ordinários		57.369.16	3.500.00	60.869.16
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		36.101.07	0.00	36.101.07
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		28.314.93	0.00	28.314.93
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		28.314.93	0.00	28.314.93
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		28.314.93	0.00	28.314.93
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		28.314.93	0.00	28.314.93
1.9.2.2.99.1.1	90	Outras Restituições - Principal		28.314.93	0.00	28.314.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		28.314.93	0.00	28.314.93
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		7.786.14	0.00	7.786.14
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		7.786.14	0.00	7.786.14
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		7.786.14	0.00	7.786.14
1.9.9.0.03.1.1	55	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		7.786.14	0.00	7.786.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.786.14	0.00	7.786.14
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.644.970.70	380.886.70	3.025.857.40
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.178.151.21	369.013.74	2.547.164.95
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.178.151.21	369.013.74	2.547.164.95
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.178.151.21	369.013.74	2.547.164.95
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.946.391.25	363.518.96	2.309.910.21
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.946.391.25	363.518.96	2.309.910.21
7.2.1.8.03.1.1	64	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.946.391.25	363.518.96	2.309.910.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.946.391.25	363.518.96	2.309.910.21
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		231.759.96	5.494.78	237.254.74
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		231.759.96	5.494.78	237.254.74
7.2.1.8.04.1.1	65	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		231.759.96	5.494.78	237.254.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		231.759.96	5.494.78	237.254.74
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		466.819.49	11.872.96	478.692.45
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		466.819.49	11.872.96	478.692.45
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		466.819.49	11.872.96	478.692.45
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		466.819.49	11.872.96	478.692.45
7.9.9.0.01.1.1	66	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		466.819.49	11.872.96	478.692.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		466.819.49	11.872.96	478.692.45
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0.00	0.00	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	0.00	0.00
92.1.2.1.00.0.0		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
92.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020 Analítico		18 fev 2021 13:33 FOLHA: 2	
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	88	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	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		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.442.230.54	1.296.634.02	7.738.864.56
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		392.796.04	21.614.50	414.410.54
250	250	Conta Pagamento dos Proventos		7.771.606.35	1.371.905.99	9.143.512.34
254	254	Pref. Municipal/Restituição Receita		1.090.47	0.00	1.090.47
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		4.047.82	500.00	4.547.82
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		859.35	80.25	939.60
84	84	IPREV-INSS		786.50	71.50	858.00
990	990	Depósitos a identificar.		6.120.69	0.00	6.120.69
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	5.510.32	5.510.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				8.177.307.22	1.399.682.56	9.576.989.78

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020 Analítico		18 fev 2021 13:33 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		14.619.537.76	2.696.316.58	17.315.854.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		70.870.30	11.260.22	70.870.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.209.266.74	21.703.219.81	24.209.266.74
SOMA DOS SALDOS:		24.280.137.04	21.714.480.03	24.280.137.04
TOTAL GERAL:		38.899.674.80	24.410.796.61	41.595.991.38
Receitas Correntes		4.324.313.45	951.497.32	5.275.810.77
Contribuições		1.986.135.97	508.961.69	2.495.097.66
Receita Patrimonial		2.302.076.41	442.535.63	2.744.612.04
Outras Receitas Correntes		36.101.07	0.00	36.101.07
Receitas Correntes		2.644.970.70	380.886.70	3.025.857.40
Contribuições		2.178.151.21	369.013.74	2.547.164.95
Outras Receitas Correntes		466.819.49	11.872.96	478.692.45
DEDUÇÕES DA RECEITA		-527.053.61	-35.750.00	-562.803.61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		8.177.307.22	1.399.682.56	9.576.989.78
TOTAL GERAL DA RECEITA:		14.619.537.76	2.696.316.58	17.315.854.34

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR