

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |         |                                           | BALANCETE DA RECEITA<br>MAIO DE 2019<br><br>Análítico |                   | 05 jul 2019 09:36<br>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                        | 1.420.906.03                                          | 498.251.00        | 1.919.157.03                  |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                               |         | Contribuições                             | 681.083.96                                            | 171.490.20        | 852.574.16                    |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                               |         | Contribuições Sociais                     | 681.083.96                                            | 171.490.20        | 852.574.16                    |
| 1.2.1.8.00.0.0                                                                               |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 681.083.96                                            | 171.490.20        | 852.574.16                    |
| 1.2.1.8.01.0.0                                                                               |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 681.083.96                                            | 171.490.20        | 852.574.16                    |
| 1.2.1.8.01.1.0                                                                               |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 673.647.27                                            | 167.894.82        | 841.542.09                    |
| 1.2.1.8.01.1.1                                                                               | 150     | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  | 673.647.27                                            | 167.894.82        | 841.542.09                    |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 673.647.27                                            | 167.894.82        | 841.542.09                    |
| 1.2.1.8.01.2.0                                                                               |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 7.436.69                                              | 1.835.24          | 9.271.93                      |
| 1.2.1.8.01.2.1                                                                               | 151     | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  | 7.436.69                                              | 1.835.24          | 9.271.93                      |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 7.436.69                                              | 1.835.24          | 9.271.93                      |
| 1.2.1.8.01.3.0                                                                               |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      | 0.00                                                  | 1.760.14          | 1.760.14                      |
| 1.2.1.8.01.3.1                                                                               | 152     | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal    | 0.00                                                  | 1.760.14          | 1.760.14                      |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                                                  | 1.760.14          | 1.760.14                      |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                               |         | Receita Patrimonial                       | 739.822.07                                            | 326.760.80        | 1.066.582.87                  |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                               |         | Valores Mobiliários                       | 739.822.07                                            | 326.760.80        | 1.066.582.87                  |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                               |         | Juros e Correções Monetárias              | 724.322.07                                            | 323.260.80        | 1.047.582.87                  |
| 1.3.2.1.00.4.0                                                                               |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 724.322.07                                            | 323.260.80        | 1.047.582.87                  |
| 1.3.2.1.00.4.1                                                                               | 153     | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  | 724.322.07                                            | 323.260.80        | 1.047.582.87                  |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 724.322.07                                            | 323.260.80        | 1.047.582.87                  |
| 1.3.2.2.00.0.0                                                                               |         | Dividendos                                | 15.500.00                                             | 3.500.00          | 19.000.00                     |
| 1.3.2.2.00.1.0                                                                               |         | Dividendos                                | 15.500.00                                             | 3.500.00          | 19.000.00                     |
| 1.3.2.2.00.1.1                                                                               | 154     | Dividendos - Principal                    | 15.500.00                                             | 3.500.00          | 19.000.00                     |
|                                                                                              | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       | 15.500.00                                             | 3.500.00          | 19.000.00                     |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                               |         | Outras Receitas Correntes                 | 0.00                                                  | 0.00              | 0.00                          |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                               |         | Demas 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                                                                               | 155     | 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                          |
| 7.2.1.8.03.1.1                                                                               | 156     | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   | 722.768.08                                            | 181.851.18        | 904.619.26                    |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 722.768.08                                            | 181.851.18        | 904.619.26                    |
| 7.2.1.8.04.1.1                                                                               | 157     | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal    | 91.596.51                                             | 25.083.02         | 116.679.53                    |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 91.596.51                                             | 25.083.02         | 116.679.53                    |
| 7.9.9.0.01.1.1                                                                               | 158     | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.  | 294.532.72                                            | 61.536.68         | 356.069.40                    |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 294.532.72                                            | 61.536.68         | 356.069.40                    |
| 7.9.9.0.99.1.2                                                                               | 200     | Outras Receitas - Primárias - INTRA-ORÇ.  | 464.11                                                | 0.00              | 464.11                        |
|                                                                                              | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       | 464.11                                                | 0.00              | 464.11                        |
| 90.0.0.0.00.0.0                                                                              |         | DEDUÇÕES DA RECEITA                       | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| 99.0.0.0.00.0.0                                                                              |         | OUTRAS DEDUÇÕES                           | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| 99.1.0.0.00.0.0                                                                              |         | Dedução Receitas Correntes                | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| 99.1.3.0.00.0.0                                                                              |         | Dedução Receita Patrimonial               | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                                                            |         | Dedução Valores Mobiliários               | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                                                            |         | Dedução Juros e Correções Monetárias      | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| 99.1.3.2.1.00.4.0                                                                            |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia  | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| 99.1.3.2.1.00.4.1                                                                            | 201     | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr  | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
|                                                                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | -16.724.83                                            | 0.00              | -16.724.83                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                          |         |                                           | 2.513.542.62                                          | 766.721.88        | 3.280.264.50                  |
| 2100                                                                                         | 2100    | Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas   | 42.343.00                                             | 10.585.75         | 52.928.75                     |
| 250                                                                                          | 250     | Conta Pagamento dos Proventos             | 2.419.875.07                                          | 651.038.92        | 3.070.913.99                  |
| 254                                                                                          | 254     | Pref. Municipal/Restituição Receita       | 192.32                                                | 0.00              | 192.32                        |
| 255                                                                                          | 255     | Agente Responsável/Valores a Regularizar  | 1.352.23                                              | 277.08            | 1.629.31                      |
| 260                                                                                          | 260     | RPPS valores a restituir                  | 49.495.18                                             | 0.00              | 49.495.18                     |
| 82                                                                                           | 82      | IPREV - Imposto Renda Fonte               | 259.20                                                | 85.95             | 345.15                        |
| 84                                                                                           | 84      | IPREV-INSS                                | 286.00                                                | 71.50             | 357.50                        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                                    |         |                                           | 2.513.803.00                                          | 662.059.20        | 3.175.862.20                  |

|                                                                                              |  |                                                       |               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAOPEBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |  | BALANCETE DA RECEITA<br>MAIO DE 2019<br><br>Analítico |               | 05 jul 2019 09:36<br>FOLHA: 2 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                                      |  | 5.027.345.62                                          | 1.428.781.08  | 6.456.126.70                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                        |  |                                                       |               |                               |
| CONTA VINCULADA                                                                              |  | 32.97                                                 | 9.32          | 32.97                         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                         |  | 25.502.335.51                                         | 25.595.939.34 | 25.502.335.51                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                             |  | 25.502.368.48                                         | 25.595.948.66 | 25.502.368.48                 |
| TOTAL GERAL:                                                                                 |  | 30.529.714.10                                         | 27.024.729.74 | 31.958.495.18                 |
| Receitas Correntes                                                                           |  | 1.420.906.03                                          | 498.251.00    | 1.919.157.03                  |
| Contribuições                                                                                |  | 681.083.96                                            | 171.490.20    | 852.574.16                    |
| Receita Patrimonial                                                                          |  | 739.822.07                                            | 326.760.80    | 1.066.582.87                  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                          |  | -16.724.83                                            | 0.00          | -16.724.83                    |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                                                  |  | 2.513.803.00                                          | 662.059.20    | 3.175.862.20                  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                                      |  | 5.027.345.62                                          | 1.428.781.08  | 6.456.126.70                  |

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

João Cláudio Rocha Eugênio  
CRC: 77706  
CONTADOR