

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	5.493.444.00	782.019.01	6.275.463.01
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.761.299.75	485.819.70	3.247.119.45
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.761.299.75	485.819.70	3.247.119.45
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.761.299.75	485.819.70	3.247.119.45
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.761.299.75	485.819.70	3.247.119.45
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.733.564.00	479.997.58	3.213.561.58
1.2.1.5.01.1.1	13 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.733.564.00	479.997.58	3.213.561.58
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.733.564.00	479.997.58	3.213.561.58
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.735.75	5.822.12	33.557.87
1.2.1.5.01.2.1	14 CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.735.75	5.822.12	33.557.87
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.735.75	5.822.12	33.557.87
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.183.489.66	241.758.50	2.425.248.16
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.183.489.66	241.758.50	2.425.248.16
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.153.489.66	238.855.50	2.392.345.16
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.153.489.66	238.855.50	2.392.345.16
1.3.2.1.04.0.1	18 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.153.489.66	238.855.50	2.392.345.16
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.153.489.66	238.855.50	2.392.345.16
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	30.000.00	2.903.00	32.903.00
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	30.000.00	2.903.00	32.903.00
1.3.2.2.01.0.1	19 Dividendos	30.000.00	2.903.00	32.903.00
	1.70.00Outros Recursos Não Vinculados	30.000.00	2.903.00	32.903.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	548.654.59	54.440.81	603.095.40
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.143.71	5.139.11	6.282.82
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.143.71	5.139.11	6.282.82
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.143.71	5.139.11	6.282.82
1.9.2.2.99.0.1	77 Outras Restituições	1.143.71	5.139.11	6.282.82
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.143.71	5.139.11	6.282.82
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	547.510.88	49.301.70	596.812.58
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	547.510.88	49.301.70	596.812.58
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	547.510.88	49.301.70	596.812.58
1.9.9.9.03.0.1	47 Comp. Financeiro RPPS Servidores	547.510.88	49.301.70	596.812.58
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	547.510.88	49.301.70	596.812.58
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.025.213.59	1.549.166.35	9.574.379.94
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.342.291.72	876.627.14	5.218.918.86
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.342.291.72	876.627.14	5.218.918.86
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	4.342.291.72	876.627.14	5.218.918.86
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.718.012.10	721.006.11	3.439.018.21
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.718.012.10	721.006.11	3.439.018.21
7.2.1.5.02.1.1	58 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.718.012.10	721.006.11	3.439.018.21
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.230.851.11	591.777.09	2.822.628.20
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	487.160.99	129.229.02	616.390.01
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.624.279.62	155.621.03	1.779.900.65
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.624.279.62	155.621.03	1.779.900.65
7.2.1.5.51.1.1	59 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.624.279.62	155.621.03	1.779.900.65
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.624.279.62	155.621.03	1.779.900.65
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.682.921.87	672.539.21	4.355.461.08
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.682.921.87	672.539.21	4.355.461.08
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.682.921.87	672.539.21	4.355.461.08
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.682.921.87	672.539.21	4.355.461.08
7.9.9.9.01.0.1	61 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.682.921.87	672.539.21	4.355.461.08
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.682.921.87	672.539.21	4.355.461.08
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
99.1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

02 fev 2023 08:42
FOLHA: 2

Analítico

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	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		13.007.498.54	2.285.712.21	15.293.210.75
2100	2100 Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	123.725.26	33.803.15	157.528.41
255	255 Agente Responsável/Valores a Regularizar	3.350.00	500.00	3.850.00
40	40 IPREV/ISSQN	16.38	0.00	16.38
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	909.62	101.32	1.010.94
84	84 IPREV-INSS	786.50	71.50	858.00
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	44.392.09	44.392.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		128.787.76	78.868.06	207.655.82

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

02 fev 2023 08:42
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.136.286.30	2.364.580.27	15.500.866.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	15.309.21	2.296.63	15.309.21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.470.052.87	22.245.360.47	19.470.052.87
SOMA DOS SALDOS:	19.485.362.08	22.247.657.10	19.485.362.08
TOTAL GERAL:	32.621.648.38	24.612.237.37	34.986.228.65
Receitas Correntes	5.493.444.00	782.019.01	6.275.463.01
Contribuições	2.761.299.75	485.819.70	3.247.119.45
Receita Patrimonial	2.183.489.66	241.758.50	2.425.248.16
Outras Receitas Correntes	548.654.59	54.440.81	603.095.40
Receitas Correntes	8.025.213.59	1.549.166.35	9.574.379.94
Contribuições	4.342.291.72	876.627.14	5.218.918.86
Outras Receitas Correntes	3.682.921.87	672.539.21	4.355.461.08
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-511.159.05	0.00	-511.159.05
DEDUÇÕES DA RECEITA	-511.159.05	-45.473.15	-556.632.20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	128.787.76	78.868.06	207.655.82
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.136.286.30	2.364.580.27	15.500.866.57

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR