

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2022 Analítico		12 jul 2022 13:50 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		2.208.581.62	480.785.36	2.689.366.98
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		994.228.63	268.806.59	1.263.035.22
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		994.228.63	268.806.59	1.263.035.22
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		994.228.63	268.806.59	1.263.035.22
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		994.228.63	268.806.59	1.263.035.22
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		985.497.23	266.246.51	1.251.743.74
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		985.497.23	266.246.51	1.251.743.74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		985.497.23	266.246.51	1.251.743.74
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.731.40	2.560.08	11.291.48
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.731.40	2.560.08	11.291.48
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.731.40	2.560.08	11.291.48
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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		883.661.30	210.835.06	1.094.496.36
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		883.661.30	210.835.06	1.094.496.36
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		873.261.30	208.172.56	1.081.433.86
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		873.261.30	208.172.56	1.081.433.86
1.3.2.1.04.0.1	18	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		873.261.30	208.172.56	1.081.433.86
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		873.261.30	208.172.56	1.081.433.86
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		10.400.00	2.662.50	13.062.50
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos		10.400.00	2.662.50	13.062.50
1.3.2.2.01.0.1	19	Dividendos		10.400.00	2.662.50	13.062.50
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		10.400.00	2.662.50	13.062.50
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		330.691.69	1.143.71	331.835.40
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	1.143.71	1.143.71
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	1.143.71	1.143.71
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	1.143.71	1.143.71
1.9.2.2.99.0.1	77	Outras Restituições		0.00	1.143.71	1.143.71
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.143.71	1.143.71
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		330.691.69	0.00	330.691.69
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		330.691.69	0.00	330.691.69
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		330.691.69	0.00	330.691.69
1.9.9.9.03.0.1	47	Comp. Financeiro RPPS Servidores		330.691.69	0.00	330.691.69
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		330.691.69	0.00	330.691.69
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.636.666.03	773.092.97	3.409.759.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.527.062.17	395.123.95	1.922.186.12
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.527.062.17	395.123.95	1.922.186.12
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.527.062.17	395.123.95	1.922.186.12
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		968.612.99	246.815.87	1.215.428.86
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		968.612.99	246.815.87	1.215.428.86
7.2.1.5.02.1.1	58	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		968.612.99	246.815.87	1.215.428.86
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		795.004.32	202.578.00	997.582.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		173.608.67	44.237.87	217.846.54
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		558.449.18	148.308.08	706.757.26
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		558.449.18	148.308.08	706.757.26
7.2.1.5.51.1.1	59	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		558.449.18	148.308.08	706.757.26
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		558.449.18	148.308.08	706.757.26
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.109.603.86	377.969.02	1.487.572.88
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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.109.603.86	377.969.02	1.487.572.88
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.109.603.86	377.969.02	1.487.572.88
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.109.603.86	377.969.02	1.487.572.88
7.9.9.9.01.0.1	61	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.109.603.86	377.969.02	1.487.572.88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.109.603.86	377.969.02	1.487.572.88
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
99.1.3.2.1.04.0.1	76	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.591.419.00	1.243.090.69	5.834.509.69
2100	2100	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		44.324.19	11.343.01	55.667.20
255	255	Agente Responsável/Valores a Regularizar		1.300.00	350.00	1.650.00
82	82	IPREV - Imposto Renda Fonte		324.00	83.66	407.66
84	84	IPREV-INSS		286.00	71.50	357.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				46.234.19	11.848.17	58.082.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2022 Analítico		12 jul 2022 13:50 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.637.653.19	1.254.938.86	5.892.592.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		15.309.21	2.957.20	15.309.21
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.470.052.87	20.486.458.97	19.470.052.87
SOMA DOS SALDOS:		19.485.362.08	20.489.416.17	19.485.362.08
TOTAL GERAL:		24.123.015.27	21.744.355.03	25.377.954.13
Receitas Correntes		2.208.581.62	480.785.36	2.689.366.98
Contribuições		994.228.63	268.806.59	1.263.035.22
Receita Patrimonial		883.661.30	210.835.06	1.094.496.36
Outras Receitas Correntes		330.691.69	1.143.71	331.835.40
Receitas Correntes		2.636.666.03	773.092.97	3.409.759.00
Contribuições		1.527.062.17	395.123.95	1.922.186.12
Outras Receitas Correntes		1.109.603.86	377.969.02	1.487.572.88
DEDUÇÕES DA RECEITA		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
OUTRAS DEDUÇÕES		-253.828.65	-10.787.64	-264.616.29
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		46.234.19	11.848.17	58.082.36
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.637.653.19	1.254.938.86	5.892.592.05

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR