

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |         |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>FEVEREIRO DE 2022<br><br>Analítico |                      | 16 mar 2022 11:31<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                       |                                                            | 419.093.42           | 475.243.45                    | 894.336.87       |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                               |         | Contribuições                            |                                                            | 237.582.18           | 238.997.28                    | 476.579.46       |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                               |         | Contribuições Sociais                    |                                                            | 237.582.18           | 238.997.28                    | 476.579.46       |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                               |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |                                                            | 237.582.18           | 238.997.28                    | 476.579.46       |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                               |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |                                                            | 237.582.18           | 238.997.28                    | 476.579.46       |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                               |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo            |                                                            | 237.582.18           | 236.905.91                    | 474.488.09       |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                               | 13      | CPSSS do Servidor Civil Ativo            |                                                            | 237.582.18           | 236.905.91                    | 474.488.09       |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | 237.582.18           | 236.905.91                    | 474.488.09       |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                               |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo          |                                                            | 0.00                 | 2.091.37                      | 2.091.37         |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                               | 14      | CPSSS do Servidor Civil Inativo          |                                                            | 0.00                 | 2.091.37                      | 2.091.37         |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | 0.00                 | 2.091.37                      | 2.091.37         |
| 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                      |                                                            | 99.455.36            | 153.781.92                    | 253.237.28       |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                               |         | Valores Mobiliários                      |                                                            | 99.455.36            | 153.781.92                    | 253.237.28       |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                               |         | Juros e Correções Monetárias             |                                                            | 96.705.36            | 151.231.92                    | 247.937.28       |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                               |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                            | 96.705.36            | 151.231.92                    | 247.937.28       |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                               | 18      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                            | 96.705.36            | 151.231.92                    | 247.937.28       |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | 96.705.36            | 151.231.92                    | 247.937.28       |
| 1.3.2.2.00.0.0                                                                               |         | Dividendos                               |                                                            | 2.750.00             | 2.550.00                      | 5.300.00         |
| 1.3.2.2.01.0.0                                                                               |         | Dividendos                               |                                                            | 2.750.00             | 2.550.00                      | 5.300.00         |
| 1.3.2.2.01.0.1                                                                               | 19      | Dividendos                               |                                                            | 2.750.00             | 2.550.00                      | 5.300.00         |
|                                                                                              | 1.70.00 | Outros Recursos Não Vinculados           |                                                            | 2.750.00             | 2.550.00                      | 5.300.00         |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                               |         | Outras Receitas Correntes                |                                                            | 82.055.88            | 82.464.25                     | 164.520.13       |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                               |         | Demais Receitas Correntes                |                                                            | 82.055.88            | 82.464.25                     | 164.520.13       |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                               |         | Outras Receitas Correntes                |                                                            | 82.055.88            | 82.464.25                     | 164.520.13       |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                               |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |                                                            | 82.055.88            | 82.464.25                     | 164.520.13       |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                               | 47      | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |                                                            | 82.055.88            | 82.464.25                     | 164.520.13       |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | 82.055.88            | 82.464.25                     | 164.520.13       |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                               |         | Receitas Correntes                       |                                                            | 609.043.36           | 664.981.63                    | 1.274.024.99     |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                               |         | Contribuições                            |                                                            | 369.817.62           | 374.855.59                    | 744.673.21       |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                               |         | Contribuições Sociais                    |                                                            | 369.817.62           | 374.855.59                    | 744.673.21       |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                               |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |                                                            | 369.817.62           | 374.855.59                    | 744.673.21       |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                               |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |                                                            | 231.282.45           | 235.562.17                    | 466.844.62       |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                               |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |                                                            | 231.282.45           | 235.562.17                    | 466.844.62       |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                               | 58      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |                                                            | 231.282.45           | 235.562.17                    | 466.844.62       |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | 189.828.71           | 193.341.35                    | 383.170.06       |
|                                                                                              | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |                                                            | 41.453.74            | 42.220.82                     | 83.674.56        |
| 7.2.1.5.51.0.0                                                                               |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |                                                            | 138.535.17           | 139.293.42                    | 277.828.59       |
| 7.2.1.5.51.1.0                                                                               |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |                                                            | 138.535.17           | 139.293.42                    | 277.828.59       |
| 7.2.1.5.51.1.1                                                                               | 59      | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |                                                            | 138.535.17           | 139.293.42                    | 277.828.59       |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | 138.535.17           | 139.293.42                    | 277.828.59       |
| 7.9.0.0.00.0.0                                                                               |         | Outras Receitas Correntes                |                                                            | 239.225.74           | 290.126.04                    | 529.351.78       |
| 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                |                                                            | 239.225.74           | 290.126.04                    | 529.351.78       |
| 7.9.9.9.00.0.0                                                                               |         | Outras Receitas Correntes                |                                                            | 239.225.74           | 290.126.04                    | 529.351.78       |
| 7.9.9.9.01.0.0                                                                               |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |                                                            | 239.225.74           | 290.126.04                    | 529.351.78       |
| 7.9.9.9.01.0.1                                                                               | 61      | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |                                                            | 239.225.74           | 290.126.04                    | 529.351.78       |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | 239.225.74           | 290.126.04                    | 529.351.78       |
| 99.0.0.0.00.0.0                                                                              |         | DEDUÇÕES DA RECEITA                      |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| 99.0.0.0.00.0.0                                                                              |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| 99.1.0.0.00.0.0                                                                              |         | Dedução Receitas Correntes               |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| 99.1.3.0.00.0.0                                                                              |         | Dedução Receita Patrimonial              |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                                                            |         | Dedução Valores Mobiliários              |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                                                            |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| 99.1.3.2.1.04.0.0                                                                            |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| 99.1.3.2.1.04.0.1                                                                            | 76      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
|                                                                                              | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                            | -65.256.74           | 0.00                          | -65.256.74       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                          |         |                                          |                                                            | 962.880.04           | 1.140.225.08                  | 2.103.105.12     |

|                                                                                              |       |                                          |                                                            |                      |                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAOPÉBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |       |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>FEVEREIRO DE 2022<br><br>Analítico |                      |                   | 16 mar 2022 11:31<br>FOLHA: 2 |
| CÓDIGO                                                                                       | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT                                                        | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO              |
| 2100                                                                                         | 2100  | Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas  |                                                            | 10.295.16            | 11.343.01         | 21.638.17                     |
| 255                                                                                          | 255   | Agente Responsável/Valores a Regularizar |                                                            | 300.00               | 300.00            | 600.00                        |
| 82                                                                                           | 82    | IPREV - Imposto Renda Fonte              |                                                            | 81.00                | 15.00             | 96.00                         |
| 84                                                                                           | 84    | IPREV-INSS                               |                                                            | 71.50                | 71.50             | 143.00                        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                                    |       |                                          |                                                            | 10.747.66            | 11.729.51         | 22.477.17                     |

|                                                                                              |  |                                                            |               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAOPÉBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |  | BALANCETE DA RECEITA<br>FEVEREIRO DE 2022<br><br>Analítico |               | 16 mar 2022 11:31<br>FOLHA: 3 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                                      |  | 973.627.70                                                 | 1.151.954.59  | 2.125.582.29                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                        |  |                                                            |               |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                              |  | 0.00                                                       | 0.00          | 0.00                          |
| CONTA VINCULADA                                                                              |  | 15.309.21                                                  | 3.036.33      | 15.309.21                     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                         |  | 19.470.052.87                                              | 19.615.774.45 | 19.470.052.87                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                             |  | 19.485.362.08                                              | 19.618.810.78 | 19.485.362.08                 |
| TOTAL GERAL:                                                                                 |  | 20.458.989.78                                              | 20.770.765.37 | 21.610.944.37                 |
| Receitas Correntes                                                                           |  | 419.093.42                                                 | 475.243.45    | 894.336.87                    |
| Contribuições                                                                                |  | 237.582.18                                                 | 238.997.28    | 476.579.46                    |
| Receita Patrimonial                                                                          |  | 99.455.36                                                  | 153.781.92    | 253.237.28                    |
| Outras Receitas Correntes                                                                    |  | 82.055.88                                                  | 82.464.25     | 164.520.13                    |
| Receitas Correntes                                                                           |  | 609.043.36                                                 | 664.981.63    | 1.274.024.99                  |
| Contribuições                                                                                |  | 369.817.62                                                 | 374.855.59    | 744.673.21                    |
| Outras Receitas Correntes                                                                    |  | 239.225.74                                                 | 290.126.04    | 529.351.78                    |
| Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores                                                       |  | -65.256.74                                                 | 0.00          | -65.256.74                    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                          |  | -65.256.74                                                 | 0.00          | -65.256.74                    |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                                                  |  | 10.747.66                                                  | 11.729.51     | 22.477.17                     |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                                      |  | 973.627.70                                                 | 1.151.954.59  | 2.125.582.29                  |

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR  
CRC: 78909/0  
CONTADOR