



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

27 mar 2023 16:43

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	25.833.717,43	3.763.026,56	29.596.743,99
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.077.162,90	1.944.874,98	10.022.037,88
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.077.162,90	1.944.874,98	10.022.037,88
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	8.077.162,90	1.944.874,98	10.022.037,88
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	8.077.162,90	1.944.874,98	10.022.037,88
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.782.868,25	1.894.448,79	9.677.317,04
1.2.1.5.01.1.1	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.782.868,25	1.894.448,79	9.677.317,04
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.782.868,25	1.894.448,79	9.677.317,04
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	247.740,49	41.265,91	289.006,40
1.2.1.5.01.2.1	17 CPSSS do Servidor Civil Inativo	247.740,49	41.265,91	289.006,40
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	247.740,49	41.265,91	289.006,40
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	46.554,16	9.160,28	55.714,44
1.2.1.5.01.3.1	18 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	46.554,16	9.160,28	55.714,44
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	46.554,16	9.160,28	55.714,44
1.2.1.5.01.4.0	CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.1	19 CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo	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	17.625.270,18	1.786.767,15	19.412.037,33
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.625.270,18	1.786.767,15	19.412.037,33
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.625.270,18	1.786.767,15	19.412.037,33
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	17.625.270,18	1.786.767,15	19.412.037,33
1.3.2.1.04.0.1	23 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	17.625.270,18	1.786.767,15	19.412.037,33
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.528.868,46	1.747.994,98	19.276.863,44
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	96.401,72	38.772,17	135.173,89
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	131.284,35	31.384,43	162.668,78
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	131.284,35	31.384,43	162.668,78
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	131.284,35	31.384,43	162.668,78
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	107.999,47	20.706,90	128.706,37
1.9.9.9.03.0.1	75 Comp. Financeiro RPPS Servidores	107.999,47	20.706,90	128.706,37
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	107.999,47	20.706,90	128.706,37
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	23.284,88	10.677,53	33.962,41
1.9.9.9.99.2.0	Outras Rec Não Arrec Não Proj RFB Prim	23.284,88	10.677,53	33.962,41
1.9.9.9.99.2.1	76 Out Rec Não Arrec NProj RFB Prim-Pri.	23.284,88	10.677,53	33.962,41
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	23.284,88	10.677,53	33.962,41
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	30.504.591,12	4.415.177,91	34.919.769,03
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.447.948,39	2.400.565,56	12.848.513,95
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	10.447.948,39	2.400.565,56	12.848.513,95
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	10.447.948,39	2.400.565,56	12.848.513,95
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	9.492.990,31	2.310.820,69	11.803.811,00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.492.990,31	2.310.820,69	11.803.811,00
7.2.1.5.02.1.1	83 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.492.990,31	2.310.820,69	11.803.811,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.492.990,31	2.310.820,69	11.803.811,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	954.958,08	89.744,87	1.044.702,95
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	954.958,08	89.744,87	1.044.702,95
7.2.1.5.51.1.3	84 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	738.065,75	68.406,14	806.471,89
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	738.065,75	68.406,14	806.471,89
7.2.1.5.51.1.4	134 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	216.892,33	21.338,73	238.231,06
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	216.892,33	21.338,73	238.231,06
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.056.642,73	2.014.612,35	22.071.255,08
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	20.056.642,73	2.014.612,35	22.071.255,08
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.056.642,73	2.014.612,35	22.071.255,08
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	20.056.642,73	2.014.612,35	22.071.255,08
7.9.9.9.01.0.1	85 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	20.056.642,73	2.014.612,35	22.071.255,08
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	20.056.642,73	2.014.612,35	22.071.255,08
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		56.338.308,55	8.178.204,47	64.516.513,02
6	6 PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA	369.516,98	63.045,26	432.562,24
9902	9902 I.R.R.F FOPAG	2.281.358,03	439.357,28	2.720.715,31
9903	9903 I.R.R.F OUTRAS RECEITAS	15.384,79	81,31	15.466,10
9907	9907 SINSPAR REPASSE	114.184,09	11.435,50	125.619,59
9908	9908 SINSPAR TRAT.ODONTOLOGICO	18.861,47	3.007,26	21.868,73
9911	9911 EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	1.917.411,20	190.453,07	2.107.864,27
9913	9913 ICATU - SEGURO DE VIDA	167.778,19	17.286,31	185.064,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

27 mar 2023 16:43
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
9916	9916 I.N.S.S - FOPAG		17.840,11	3.270,93	21.111,04
9919	9919 CHEK LINE		9.421,43	978,96	10.400,39
9948	9948 PENSÃO ALIMENTICIA		4.666,20	848,40	5.514,60
9950	9950 PENSÃO ALIMENTICIA		13.332,00	2.424,00	15.756,00
9952	9952 PENSÃO ALIMENTICIA		1.999,80	363,60	2.363,40
9953	9953 CARTÃO PARACATU CARD		303.274,73	25.968,00	329.242,73
9958	9958 TRANSF.RECURSOS TAXA ADMINISTRACAO (9949		2.004.517,18	0,00	2.004.517,18
9959	9959 PENSÃO ALIMENTICIA		3.999,60	727,20	4.726,80
9964	9964 PENSÃO ALIMENTICIA		16.556,32	3.010,24	19.566,56
9970	9970 UNIMED - MENSALIDADE PREFEITURA		22.674,16	2.066,62	24.740,78
9971	9971 UNIMED - PLANO COPROPORATIVO PREFEITURA		2.440,89	278,50	2.719,39
9972	9972 CONVENIO MEDICO SINDSPAR		720,00	120,00	840,00
9973	9973 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS - FOLHA		4.378,32	4.640,53	9.018,85
9974	9974 PLANO ODONTOGROUP		1.325,82	115,32	1.441,14
9975	9975 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		23.966,80	4.090,76	28.057,56
9977	9977 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA-BRADESCO		18.986,54	2.600,15	21.586,69
9978	9978 INSS- CONSIGNADO EM PAGAMENTOS DE FORNEC		5.185,52	0,00	5.185,52
9979	9979 LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 37XI		0,00	4.618,59	4.618,59
9980	9980 DESCONTO ORDEM JUDICIAL 1244/2022 MARIA		0,00	349,16	349,16
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	11.837,10	11.837,10
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		7.339.780,17	792.974,05	8.132.754,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

27 mar 2023 16:43
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	63.678.088,72	8.971.178,52	72.649.267,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.172.438,24	25.473,69	1.172.438,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.252.733,82	173.959.088,16	158.252.733,82
SOMA DOS SALDOS:	159.425.172,06	173.984.561,85	159.425.172,06
TOTAL GERAL:	223.103.260,78	182.955.740,37	232.074.439,30
Receitas Correntes	25.833.717,43	3.763.026,56	29.596.743,99
Contribuições	8.077.162,90	1.944.874,98	10.022.037,88
Receita Patrimonial	17.625.270,18	1.786.767,15	19.412.037,33
Outras Receitas Correntes	131.284,35	31.384,43	162.668,78
Receitas Correntes	30.504.591,12	4.415.177,91	34.919.769,03
Contribuições	10.447.948,39	2.400.565,56	12.848.513,95
Outras Receitas Correntes	20.056.642,73	2.014.612,35	22.071.255,08
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.339.780,17	792.974,05	8.132.754,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	63.678.088,72	8.971.178,52	72.649.267,24