

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 14:34
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.167.127.62	677.053.21	3.844.180.83
		16.261.900.00	12.417.719.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.599.591.51	545.580.87	2.145.172.38
		6.116.900.00	3.971.727.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.599.591.51	545.580.87	2.145.172.38
		6.116.900.00	3.971.727.62	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.599.591.51	545.580.87	2.145.172.38
		6.116.900.00	3.971.727.62	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.598.183.22	544.906.59	2.143.089.81
		6.111.900.00	3.968.810.19	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.572.842.03	535.951.70	2.108.793.73
		6.075.900.00	3.967.106.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.572.842.03	535.951.70	2.108.793.73
		6.075.900.00	3.967.106.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.572.842.03	535.951.70	2.108.793.73
		6.075.900.00	3.967.106.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.945.54	8.295.47	32.241.01
		32.000.00	0.00	241.01
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	23.945.54	8.295.47	32.241.01
		32.000.00	0.00	241.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.945.54	8.295.47	32.241.01
		32.000.00		241.01
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.395.65	659.42	2.055.07
		4.000.00	1.944.93	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.395.65	659.42	2.055.07
		4.000.00	1.944.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.395.65	659.42	2.055.07
		4.000.00	1.944.93	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.408.29	674.28	2.082.57
		5.000.00	2.917.43	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.408.29	674.28	2.082.57
		5.000.00	2.917.43	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.401.70	674.28	2.075.98
		5.000.00	2.924.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.401.70	674.28	2.075.98
		5.000.00	2.924.02	
1.2.1.5.02.1.2	15 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	6.59	0.00	6.59
		0.00	0.00	6.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.59	0.00	6.59
		0.00		6.59
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.055.252.22	131.472.34	1.186.724.56
		3.768.000.00	2.581.275.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.055.252.22	131.472.34	1.186.724.56
		3.768.000.00	2.581.275.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.055.252.22	131.472.34	1.186.724.56
		3.768.000.00	2.581.275.44	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.055.252.22	131.472.34	1.186.724.56
		3.768.000.00	2.581.275.44	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.055.252.22	131.472.34	1.186.724.56
		3.768.000.00	2.581.275.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.010.790.47	121.235.27	1.132.025.74
		2.500.000.00	1.367.974.26	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	44.461.75	10.237.07	54.698.82
		1.268.000.00	1.213.301.18	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	512.283.89	0.00	512.283.89
		6.377.000.00	5.864.716.11	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 14:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		668.50	0.00	668.50
			2.000.00	1.331.50	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		668.50	0.00	668.50
			2.000.00	1.331.50	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		416.72	0.00	416.72
			1.000.00	583.28	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		416.72	0.00	416.72
			1.000.00	583.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (416.72	0.00	416.72
			1.000.00	583.28	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		251.78	0.00	251.78
			1.000.00	748.22	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		251.78	0.00	251.78
			1.000.00	748.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (251.78	0.00	251.78
			1.000.00	748.22	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		511.615.39	0.00	511.615.39
			6.375.000.00	5.863.384.61	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		511.615.39	0.00	511.615.39
			6.375.000.00	5.863.384.61	0.00
1.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS P Soc		0.00	0.00	0.00
			6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
1.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS P Soc Princ		0.00	0.00	0.00
			6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			6.000.000.00	6.000.000.00	
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		511.615.39	0.00	511.615.39
			375.000.00	0.00	136.615.39
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		511.615.39	0.00	511.615.39
			375.000.00	0.00	136.615.39
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (511.615.39	0.00	511.615.39
			375.000.00		136.615.39
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.685.343.72	1.535.245.23	5.220.588.95
			8.963.000.00	3.742.411.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.157.452.22	1.018.710.13	3.176.162.35
			8.963.000.00	5.786.837.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.157.452.22	1.018.710.13	3.176.162.35
			8.963.000.00	5.786.837.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.157.452.22	1.018.710.13	3.176.162.35
			8.963.000.00	5.786.837.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.359.043.42	747.442.07	2.106.485.49
			6.000.000.00	3.893.514.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.359.043.42	747.442.07	2.106.485.49
			6.000.000.00	3.893.514.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.359.043.42	747.442.07	2.106.485.49
			6.000.000.00	3.893.514.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.359.043.42	747.442.07	2.106.485.49
			6.000.000.00	3.893.514.51	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		798.408.80	271.268.06	1.069.676.86
			2.963.000.00	1.893.323.14	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		798.408.80	271.268.06	1.069.676.86
			2.963.000.00	1.893.323.14	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		115.635.03	38.545.01	154.180.04
			463.000.00	308.819.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (115.635.03	38.545.01	154.180.04
			463.000.00	308.819.96	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 14:34
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	682.773.77	232.723.05	915.496.82
		2.500.000.00	1.584.503.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (682.773.77	232.723.05	915.496.82
		2.500.000.00	1.584.503.18	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.527.891.50	516.535.10	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.527.891.50	516.535.10	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.527.891.50	516.535.10	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.527.891.50	516.535.10	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
7.9.9.9.01.0.1	13 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.527.891.50	516.535.10	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.527.891.50	516.535.10	2.044.426.60
		0.00		2.044.426.60
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-8.845.49	-99.221.25	-108.066.74
		0.00	108.066.74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.843.625.85	2.113.077.19	8.956.703.04
		25.224.900.00	18.449.486.55	2.181.289.59
4	4 I.N.S.S	104.42	66.46	170.88
		0.00	0.00	170.88
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	253.706.26	87.614.65	341.320.91
		0.00	0.00	341.320.91
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	639.47	217.91	857.38
		0.00	0.00	857.38
102	102 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.110.49	5.036.83	20.147.32
		0.00	0.00	20.147.32
103	103 Transferência Financeira a Receber	114.376.48	38.547.08	152.923.56
		0.00	0.00	152.923.56
106	106 EMPRESTIMO SICOOB CREDICOPA	17.098.64	8.938.09	26.036.73
		0.00	0.00	26.036.73
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.074.00	6.366.34	25.440.34
		0.00	0.00	25.440.34
20	20 SSPM - DIVERSOS	18.989.22	5.880.74	24.869.96
		0.00	0.00	24.869.96
21	21 EMPRESTIMO C.E.F.	161.040.74	54.074.66	215.115.40
		0.00	0.00	215.115.40
32	32 SINDBEM IPSEM	6.626.00	2.173.00	8.799.00
		0.00	0.00	8.799.00
44	44 REPASSES - CONT SERV INATIVO	23.945.54	8.295.47	32.241.01
		0.00	0.00	32.241.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

22 mai 2024 14:34
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
45	45 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.395.65 0.00	659.42 0.00	2.055.07 2.055.07
46	46 REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.882.35 0.00	965.71 0.00	3.848.06 3.848.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			634.989.26	218.836.36	853.825.62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

22 mai 2024 14:34
FOLHA: 5

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.478.615.11	2.331.913.55	9.810.528.66
	25.224.900.00	18.449.486.55	2.181.289.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.772.25	3.766.55	26.772.25
	49.436.346.45	51.723.133.87	49.436.346.45
SOMA DOS SALDOS:			
	49.463.118.70	51.726.900.42	49.463.118.70
TOTAL GERAL:			
	56.941.733.81	54.058.813.97	59.273.647.36

LUIZ FERNANDO VINHAL COUTO
CPF: 083.210.256-33
ORDENADOR

PETRONIO NORONHA SILVA
CPF: 626.305.716-53
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O
CONTADOR