

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 10:36
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	914.112.30	914.112.30
			16.261.900.00	15.347.787.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	510.456.81	510.456.81
			6.116.900.00	5.606.443.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	510.456.81	510.456.81
			6.116.900.00	5.606.443.19	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	510.456.81	510.456.81
			6.116.900.00	5.606.443.19	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	509.840.71	509.840.71
			6.111.900.00	5.602.059.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	501.768.74	501.768.74
			6.075.900.00	5.574.131.26	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	501.768.74	501.768.74
			6.075.900.00	5.574.131.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	501.768.74	501.768.74
			6.075.900.00	5.574.131.26	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	7.617.98	7.617.98
			32.000.00	24.382.02	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	7.617.98	7.617.98
			32.000.00	24.382.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	7.617.98	7.617.98
			32.000.00	24.382.02	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	453.99	453.99
			4.000.00	3.546.01	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	453.99	453.99
			4.000.00	3.546.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	453.99	453.99
			4.000.00	3.546.01	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	616.10	616.10
			5.000.00	4.383.90	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	616.10	616.10
			5.000.00	4.383.90	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	616.10	616.10
			5.000.00	4.383.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	616.10	616.10
			5.000.00	4.383.90	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	368.979.47	368.979.47
			3.768.000.00	3.399.020.53	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	368.979.47	368.979.47
			3.768.000.00	3.399.020.53	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	368.979.47	368.979.47
			3.768.000.00	3.399.020.53	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	368.979.47	368.979.47
			3.768.000.00	3.399.020.53	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	368.979.47	368.979.47
			3.768.000.00	3.399.020.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	352.175.47	352.175.47
			2.500.000.00	2.147.824.53	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	16.804.00	16.804.00
			1.268.000.00	1.251.196.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	34.676.02	34.676.02
			6.377.000.00	6.342.323.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	668.50	668.50
			2.000.00	1.331.50	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	668.50	668.50
			2.000.00	1.331.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 10:36
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	416.72	416.72
		1.000.00	583.28	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	416.72	416.72
		1.000.00	583.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	416.72	416.72
		1.000.00	583.28	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	251.78	251.78
		1.000.00	748.22	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	251.78	251.78
		1.000.00	748.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	251.78	251.78
		1.000.00	748.22	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	34.007.52	34.007.52
		6.375.000.00	6.340.992.48	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	34.007.52	34.007.52
		6.375.000.00	6.340.992.48	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	0.00	34.007.52	34.007.52
		375.000.00	340.992.48	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	34.007.52	34.007.52
		375.000.00	340.992.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	34.007.52	34.007.52
		375.000.00	340.992.48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	1.264.611.15	1.264.611.15
		8.963.000.00	7.698.388.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	763.045.06	763.045.06
		8.963.000.00	8.199.954.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	763.045.06	763.045.06
		8.963.000.00	8.199.954.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	763.045.06	763.045.06
		8.963.000.00	8.199.954.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	499.955.24	499.955.24
		6.000.000.00	5.500.044.76	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	499.955.24	499.955.24
		6.000.000.00	5.500.044.76	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	499.955.24	499.955.24
		6.000.000.00	5.500.044.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	499.955.24	499.955.24
		6.000.000.00	5.500.044.76	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	263.089.82	263.089.82
		2.963.000.00	2.699.910.18	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	263.089.82	263.089.82
		2.963.000.00	2.699.910.18	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	38.545.01	38.545.01
		463.000.00	424.454.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	38.545.01	38.545.01
		463.000.00	424.454.99	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	224.544.81	224.544.81
		2.500.000.00	2.275.455.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	224.544.81	224.544.81
		2.500.000.00	2.275.455.19	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 10:36
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	501.566.09	501.566.09
		0.00	0.00	501.566.09
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	501.566.09	501.566.09
		0.00	0.00	501.566.09
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	501.566.09	501.566.09
		0.00	0.00	501.566.09
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	501.566.09	501.566.09
		0.00	0.00	501.566.09
7.9.9.9.01.0.1	13 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	501.566.09	501.566.09
		0.00	0.00	501.566.09
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	501.566.09	501.566.09
		0.00		501.566.09
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-8.845.49	-8.845.49
		0.00	8.845.49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	2.169.877.96	2.169.877.96
		25.224.900.00	23.556.588.13	501.566.09
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	79.641.67	79.641.67
		0.00	0.00	79.641.67
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	203.65	203.65
		0.00	0.00	203.65
102	102 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	5.036.83	5.036.83
		0.00	0.00	5.036.83
103	103 Transferência Financeira a Receber	0.00	37.282.32	37.282.32
		0.00	0.00	37.282.32
106	106 EMPRESTIMO SICOOB CREDICOPA	0.00	4.001.98	4.001.98
		0.00	0.00	4.001.98
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	6.259.51	6.259.51
		0.00	0.00	6.259.51
20	20 SSPM - DIVERSOS	0.00	6.533.56	6.533.56
		0.00	0.00	6.533.56
21	21 EMPRESTIMO C.E.F.	0.00	52.317.16	52.317.16
		0.00	0.00	52.317.16
32	32 SINDBEM IPSEM	0.00	2.229.00	2.229.00
		0.00	0.00	2.229.00
44	44 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00	7.617.98	7.617.98
		0.00	0.00	7.617.98
45	45 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0.00	453.99	453.99
		0.00	0.00	453.99
46	46 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00	950.93	950.93
		0.00	0.00	950.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	202.528.58	202.528.58

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024
Analítico

22 fev 2024 10:36
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 10:36
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	2.372.406.54	2.372.406.54
	25.224.900.00	23.556.588.13	501.566.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.772.25	26.772.25	26.772.25
	49.436.346.45	49.436.346.45	49.436.346.45
SOMA DOS SALDOS:			
	49.463.118.70	49.463.118.70	49.463.118.70
TOTAL GERAL:			
	49.463.118.70	51.835.525.24	51.835.525.24

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