

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

25 jun 2024 12:51  
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	3.844.180.83	0.00	3.844.180.83
		16.261.900.00	12.417.719.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.145.172.38	0.00	2.145.172.38
		6.116.900.00	3.971.727.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.145.172.38	0.00	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	2.145.172.38	0.00	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	2.143.089.81	0.00	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	2.108.793.73	0.00	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	2.108.793.73	0.00	2.108.793.73
		6.075.900.00	3.967.106.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.108.793.73	0.00	2.108.793.73
		6.075.900.00	3.967.106.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	32.241.01	0.00	32.241.01
		32.000.00	0.00	241.01
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	32.241.01	0.00	32.241.01
		32.000.00	0.00	241.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32.241.01	0.00	32.241.01
		32.000.00		241.01
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.055.07	0.00	2.055.07
		4.000.00	1.944.93	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.055.07	0.00	2.055.07
		4.000.00	1.944.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.055.07	0.00	2.055.07
		4.000.00	1.944.93	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.082.57	0.00	2.082.57
		5.000.00	2.917.43	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.082.57	0.00	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	2.075.98	0.00	2.075.98
		5.000.00	2.924.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.075.98	0.00	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	1.186.724.56	0.00	1.186.724.56
		3.768.000.00	2.581.275.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.186.724.56	0.00	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	1.186.724.56	0.00	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	1.186.724.56	0.00	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	1.186.724.56	0.00	1.186.724.56
		3.768.000.00	2.581.275.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.132.025.74	0.00	1.132.025.74
		2.500.000.00	1.367.974.26	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	54.698.82	0.00	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  
MAIO DE 2024

25 jun 2024 12:51  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	5.220.588.95	0.00	5.220.588.95
		8.963.000.00	3.742.411.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.176.162.35	0.00	3.176.162.35
		8.963.000.00	5.786.837.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.176.162.35	0.00	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	3.176.162.35	0.00	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	2.106.485.49	0.00	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	2.106.485.49	0.00	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	2.106.485.49	0.00	2.106.485.49
		6.000.000.00	3.893.514.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.106.485.49	0.00	2.106.485.49
		6.000.000.00	3.893.514.51	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.069.676.86	0.00	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	1.069.676.86	0.00	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	154.180.04	0.00	154.180.04
		463.000.00	308.819.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	154.180.04	0.00	154.180.04
		463.000.00	308.819.96	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

25 jun 2024 12:51  
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	915.496.82	0.00	915.496.82
		2.500.000.00	1.584.503.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	915.496.82	0.00	915.496.82
		2.500.000.00	1.584.503.18	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.044.426.60	0.00	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.044.426.60	0.00	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.044.426.60	0.00	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	2.044.426.60	0.00	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	2.044.426.60	0.00	2.044.426.60
		0.00	0.00	2.044.426.60
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.044.426.60	0.00	2.044.426.60
		0.00		2.044.426.60
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-108.066.74	0.00	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-108.066.74	0.00	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-108.066.74	0.00	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-108.066.74	0.00	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-108.066.74	0.00	-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	-108.066.74	0.00	-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	-108.066.74	0.00	-108.066.74
		0.00	108.066.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-108.066.74	0.00	-108.066.74
		0.00	108.066.74	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.956.703.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.956.703.04</b>
		<b>25.224.900.00</b>	<b>18.449.486.55</b>	<b>2.181.289.59</b>
4	4 I.N.S.S	170.88	0.00	170.88
		0.00	0.00	170.88
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	341.320.91	0.00	341.320.91
		0.00	0.00	341.320.91
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	857.38	0.00	857.38
		0.00	0.00	857.38
102	102 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.147.32	0.00	20.147.32
		0.00	0.00	20.147.32
103	103 Transferência Financeira a Receber	152.923.56	0.00	152.923.56
		0.00	0.00	152.923.56
106	106 EMPRESTIMO SICOOB CREDICOPA	26.036.73	0.00	26.036.73
		0.00	0.00	26.036.73
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.440.34	0.00	25.440.34
		0.00	0.00	25.440.34
20	20 SSPM - DIVERSOS	24.869.96	0.00	24.869.96
		0.00	0.00	24.869.96
21	21 EMPRESTIMO C.E.F.	215.115.40	0.00	215.115.40
		0.00	0.00	215.115.40
32	32 SINDBEM IPSEM	8.799.00	0.00	8.799.00
		0.00	0.00	8.799.00
44	44 REPASSES - CONT SERV INATIVO	32.241.01	0.00	32.241.01
		0.00	0.00	32.241.01

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

25 jun 2024 12:51  
FOLHA: 4

Analítico

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

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024  
Analítico

25 jun 2024 12:51  
FOLHA: 5

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.810.528.66	0.00	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	1.869.831.37	26.772.25
	49.436.346.45	50.332.837.40	49.436.346.45
SOMA DOS SALDOS:			
	49.463.118.70	52.202.668.77	49.463.118.70
TOTAL GERAL:			
	59.273.647.36	52.202.668.77	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