

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:36  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.771.383.06 16.261.900.00	1.395.744.56 13.094.772.38	3.167.127.62 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.053.079.22 6.116.900.00	546.512.29 4.517.308.49	1.599.591.51 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.053.079.22 6.116.900.00	546.512.29 4.517.308.49	1.599.591.51 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.053.079.22 6.116.900.00	546.512.29 4.517.308.49	1.599.591.51 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.052.126.92 6.111.900.00	546.056.30 4.513.716.78	1.598.183.22 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.035.552.03 6.075.900.00	537.290.00 4.503.057.97	1.572.842.03 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.035.552.03 6.075.900.00	537.290.00 4.503.057.97	1.572.842.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.035.552.03 6.075.900.00	537.290.00 4.503.057.97	1.572.842.03 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	15.650.07 32.000.00	8.295.47 8.054.46	23.945.54 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	15.650.07 32.000.00	8.295.47 8.054.46	23.945.54 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.650.07 32.000.00	8.295.47 8.054.46	23.945.54 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	924.82 4.000.00	470.83 2.604.35	1.395.65 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	924.82 4.000.00	470.83 2.604.35	1.395.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	924.82 4.000.00	470.83 2.604.35	1.395.65 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	952.30 5.000.00	455.99 3.591.71	1.408.29 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	952.30 5.000.00	455.99 3.591.71	1.408.29 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	945.71 5.000.00	455.99 3.598.30	1.401.70 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	945.71 5.000.00	455.99 3.598.30	1.401.70 0.00
1.2.1.5.02.1.2	15 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	6.59 0.00	0.00 0.00	6.59 6.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.59 0.00	0.00 0.00	6.59 6.59
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	683.627.82 3.768.000.00	371.624.40 2.712.747.78	1.055.252.22 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	683.627.82 3.768.000.00	371.624.40 2.712.747.78	1.055.252.22 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	683.627.82 3.768.000.00	371.624.40 2.712.747.78	1.055.252.22 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	683.627.82 3.768.000.00	371.624.40 2.712.747.78	1.055.252.22 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	683.627.82 3.768.000.00	371.624.40 2.712.747.78	1.055.252.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	653.345.46 2.500.000.00	357.445.01 1.489.209.53	1.010.790.47 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	30.282.36 1.268.000.00	14.179.39 1.223.538.25	44.461.75 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	34.676.02 6.377.000.00	477.607.87 5.864.716.11	512.283.89 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:36  
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	34.007.52	477.607.87	511.615.39
		6.375.000.00	5.863.384.61	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	34.007.52	477.607.87	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	34.007.52	477.607.87	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	34.007.52	477.607.87	511.615.39
		375.000.00	0.00	136.615.39
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	34.007.52	477.607.87	511.615.39
		375.000.00		136.615.39
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.578.547.38	1.106.796.34	3.685.343.72
		8.963.000.00	5.277.656.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.563.366.73	594.085.49	2.157.452.22
		8.963.000.00	6.805.547.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.563.366.73	594.085.49	2.157.452.22
		8.963.000.00	6.805.547.78	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.563.366.73	594.085.49	2.157.452.22
		8.963.000.00	6.805.547.78	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.034.364.53	324.678.89	1.359.043.42
		6.000.000.00	4.640.956.58	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.034.364.53	324.678.89	1.359.043.42
		6.000.000.00	4.640.956.58	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.034.364.53	324.678.89	1.359.043.42
		6.000.000.00	4.640.956.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.034.364.53	324.678.89	1.359.043.42
		6.000.000.00	4.640.956.58	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	529.002.20	269.406.60	798.408.80
		2.963.000.00	2.164.591.20	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	529.002.20	269.406.60	798.408.80
		2.963.000.00	2.164.591.20	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	77.090.02	38.545.01	115.635.03
		463.000.00	347.364.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	77.090.02	38.545.01	115.635.03
		463.000.00	347.364.97	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:36  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	451.912.18	230.861.59	682.773.77
		2.500.000.00	1.817.226.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	451.912.18	230.861.59	682.773.77
		2.500.000.00	1.817.226.23	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.015.180.65	512.710.85	1.527.891.50
		0.00	0.00	1.527.891.50
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.015.180.65	512.710.85	1.527.891.50
		0.00	0.00	1.527.891.50
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.015.180.65	512.710.85	1.527.891.50
		0.00	0.00	1.527.891.50
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.015.180.65	512.710.85	1.527.891.50
		0.00	0.00	1.527.891.50
7.9.9.9.01.0.1	13 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.015.180.65	512.710.85	1.527.891.50
		0.00	0.00	1.527.891.50
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.015.180.65	512.710.85	1.527.891.50
		0.00		1.527.891.50
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.845.49	0.00	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-8.845.49	0.00	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-8.845.49	0.00	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-8.845.49	0.00	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.845.49	0.00	-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	-8.845.49	0.00	-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	-8.845.49	0.00	-8.845.49
		0.00	8.845.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-8.845.49	0.00	-8.845.49
		0.00	8.845.49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.341.084.95	2.502.540.90	6.843.625.85
		25.224.900.00	20.045.787.63	1.664.513.48
4	4 I.N.S.S	51.26	53.16	104.42
		0.00	0.00	104.42
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	167.840.07	85.866.19	253.706.26
		0.00	0.00	253.706.26
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	421.56	217.91	639.47
		0.00	0.00	639.47
102	102 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.073.66	5.036.83	15.110.49
		0.00	0.00	15.110.49
103	103 Transferência Financeira a Receber	75.829.40	38.547.08	114.376.48
		0.00	0.00	114.376.48
106	106 EMPRESTIMO SICOOB CREDICOPA	9.953.17	7.145.47	17.098.64
		0.00	0.00	17.098.64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.707.66	6.366.34	19.074.00
		0.00	0.00	19.074.00
20	20 SSPM - DIVERSOS	12.349.61	6.639.61	18.989.22
		0.00	0.00	18.989.22
21	21 EMPRESTIMO C.E.F.	105.816.00	55.224.74	161.040.74
		0.00	0.00	161.040.74
32	32 SINDBEM IPSEM	4.443.00	2.183.00	6.626.00
		0.00	0.00	6.626.00
44	44 REPASSES - CONT SERV INATIVO	15.650.07	8.295.47	23.945.54
		0.00	0.00	23.945.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024  
Analítico

15 abr 2024 13:36  
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		924.82	470.83	1.395.65
			0.00	0.00	1.395.65
46	46 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.916.64	965.71	2.882.35
			0.00	0.00	2.882.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			417.976.92	217.012.34	634.989.26

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:36  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.759.061.87	2.719.553.24	7.478.615.11
	25.224.900.00	20.045.787.63	1.664.513.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.772.25	2.599.07	26.772.25
	49.436.346.45	50.769.240.55	49.436.346.45
SOMA DOS SALDOS:			
	49.463.118.70	50.771.839.62	49.463.118.70
TOTAL GERAL:			
	54.222.180.57	53.491.392.86	56.941.733.81

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