

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:22
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	914.112.30	857.270.76	1.771.383.06
		16.261.900.00	14.490.516.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	510.456.81	542.622.41	1.053.079.22
		6.116.900.00	5.063.820.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	510.456.81	542.622.41	1.053.079.22
		6.116.900.00	5.063.820.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	510.456.81	542.622.41	1.053.079.22
		6.116.900.00	5.063.820.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	509.840.71	542.286.21	1.052.126.92
		6.111.900.00	5.059.773.08	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	501.768.74	533.783.29	1.035.552.03
		6.075.900.00	5.040.347.97	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	501.768.74	533.783.29	1.035.552.03
		6.075.900.00	5.040.347.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (501.768.74	533.783.29	1.035.552.03
		6.075.900.00	5.040.347.97	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.617.98	8.032.09	15.650.07
		32.000.00	16.349.93	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.617.98	8.032.09	15.650.07
		32.000.00	16.349.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.617.98	8.032.09	15.650.07
		32.000.00	16.349.93	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	453.99	470.83	924.82
		4.000.00	3.075.18	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	453.99	470.83	924.82
		4.000.00	3.075.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (453.99	470.83	924.82
		4.000.00	3.075.18	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	616.10	336.20	952.30
		5.000.00	4.047.70	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	616.10	336.20	952.30
		5.000.00	4.047.70	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	616.10	329.61	945.71
		5.000.00	4.054.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (616.10	329.61	945.71
		5.000.00	4.054.29	0.00
1.2.1.5.02.1.2	15 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0.00	6.59	6.59
		0.00	0.00	6.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	6.59	6.59
		0.00	0.00	6.59
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	368.979.47	314.648.35	683.627.82
		3.768.000.00	3.084.372.18	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	368.979.47	314.648.35	683.627.82
		3.768.000.00	3.084.372.18	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	368.979.47	314.648.35	683.627.82
		3.768.000.00	3.084.372.18	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	368.979.47	314.648.35	683.627.82
		3.768.000.00	3.084.372.18	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	368.979.47	314.648.35	683.627.82
		3.768.000.00	3.084.372.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (352.175.47	301.169.99	653.345.46
		2.500.000.00	1.846.654.54	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	16.804.00	13.478.36	30.282.36
		1.268.000.00	1.237.717.64	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	34.676.02	0.00	34.676.02
		6.377.000.00	6.342.323.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:22
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	0.00	34.007.52
			6.375.000.00	6.340.992.48	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		34.007.52	0.00	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		34.007.52	0.00	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		34.007.52	0.00	34.007.52
			375.000.00	340.992.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.007.52	0.00	34.007.52
			375.000.00	340.992.48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.264.611.15	1.313.936.23	2.578.547.38
			8.963.000.00	6.384.452.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		763.045.06	800.321.67	1.563.366.73
			8.963.000.00	7.399.633.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		763.045.06	800.321.67	1.563.366.73
			8.963.000.00	7.399.633.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		763.045.06	800.321.67	1.563.366.73
			8.963.000.00	7.399.633.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		499.955.24	534.409.29	1.034.364.53
			6.000.000.00	4.965.635.47	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		499.955.24	534.409.29	1.034.364.53
			6.000.000.00	4.965.635.47	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		499.955.24	534.409.29	1.034.364.53
			6.000.000.00	4.965.635.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (499.955.24	534.409.29	1.034.364.53
			6.000.000.00	4.965.635.47	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		263.089.82	265.912.38	529.002.20
			2.963.000.00	2.433.997.80	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		263.089.82	265.912.38	529.002.20
			2.963.000.00	2.433.997.80	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		38.545.01	38.545.01	77.090.02
			463.000.00	385.909.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.545.01	38.545.01	77.090.02
			463.000.00	385.909.98	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:22
FOLHA: 3

Analítico

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	224.544.81	227.367.37	451.912.18
		2.500.000.00	2.048.087.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (224.544.81	227.367.37	451.912.18
		2.500.000.00	2.048.087.82	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	501.566.09	513.614.56	1.015.180.65
		0.00	0.00	1.015.180.65
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	501.566.09	513.614.56	1.015.180.65
		0.00	0.00	1.015.180.65
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	501.566.09	513.614.56	1.015.180.65
		0.00	0.00	1.015.180.65
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	501.566.09	513.614.56	1.015.180.65
		0.00	0.00	1.015.180.65
7.9.9.9.01.0.1	13 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	501.566.09	513.614.56	1.015.180.65
		0.00	0.00	1.015.180.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (501.566.09	513.614.56	1.015.180.65
		0.00		1.015.180.65
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:		2.169.877.96	2.171.206.99	4.341.084.95
		25.224.900.00	21.899.002.29	1.015.187.24
4	4 I.N.S.S	0.00	51.26	51.26
		0.00	0.00	51.26
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	79.641.67	88.198.40	167.840.07
		0.00	0.00	167.840.07
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	203.65	217.91	421.56
		0.00	0.00	421.56
102	102 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.036.83	5.036.83	10.073.66
		0.00	0.00	10.073.66
103	103 Transferência Financeira a Receber	37.282.32	38.547.08	75.829.40
		0.00	0.00	75.829.40
106	106 EMPRESTIMO SICOOB CREDICOPA	4.001.98	5.951.19	9.953.17
		0.00	0.00	9.953.17
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.259.51	6.448.15	12.707.66
		0.00	0.00	12.707.66
20	20 SSPM - DIVERSOS	6.533.56	5.816.05	12.349.61
		0.00	0.00	12.349.61
21	21 EMPRESTIMO C.E.F.	52.317.16	53.498.84	105.816.00
		0.00	0.00	105.816.00
32	32 SINDBEM IPSEM	2.229.00	2.214.00	4.443.00
		0.00	0.00	4.443.00
44	44 REPASSES - CONT SERV INATIVO	7.617.98	8.032.09	15.650.07
		0.00	0.00	15.650.07

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:22
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		453.99 0.00	470.83 0.00	924.82 924.82
46	46 REPASSES - CONT SERV ATIVO		950.93 0.00	965.71 0.00	1.916.64 1.916.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			202.528.58	215.448.34	417.976.92

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:22
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.372.406.54	2.386.655.33	4.759.061.87
	25.224.900.00	21.899.002.29	1.015.187.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.772.25	13.983.35	26.772.25
	49.436.346.45	50.173.009.71	49.436.346.45
SOMA DOS SALDOS:			
	49.463.118.70	50.186.993.06	49.463.118.70
TOTAL GERAL:			
	51.835.525.24	52.573.648.39	54.222.180.57

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