

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		26 jan 2022 15:58 FOLHA: 1	
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		1.533.960.83 2.211.000.00	237.524.87 439.514.30	1.771.485.70 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.015.977.12 1.150.000.00	168.993.50 0.00	1.184.970.62 34.970.62
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.015.977.12 1.150.000.00	168.993.50 0.00	1.184.970.62 34.970.62
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.015.977.12 1.150.000.00	168.993.50 0.00	1.184.970.62 34.970.62
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.015.977.12 1.149.000.00	168.993.50 0.00	1.184.970.62 35.970.62
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.011.319.40 1.144.000.00	168.134.14 0.00	1.179.453.54 35.453.54
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.011.319.40 1.144.000.00	168.134.14 0.00	1.179.453.54 35.453.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.011.319.40 1.144.000.00	168.134.14	1.179.453.54 35.453.54
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.657.72 4.500.00	859.36 0.00	5.517.08 1.017.08
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.657.72 4.500.00	859.36 0.00	5.517.08 1.017.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.657.72 4.500.00	859.36	5.517.08 1.017.08
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		517.983.71 1.010.000.00	68.467.11 423.549.18	586.450.82 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		517.983.71 1.010.000.00	68.467.11 423.549.18	586.450.82 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		517.983.71 1.010.000.00	68.467.11 423.549.18	586.450.82 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		517.983.71 1.010.000.00	68.467.11 423.549.18	586.450.82 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		517.983.71 1.010.000.00	68.467.11 442.759.46	586.450.82 19.210.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		508.058.10 555.000.00	66.152.18	574.210.28 19.210.28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.925.61 455.000.00	2.314.93 442.759.46	12.240.54
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	64.26 50.935.74	64.26 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	64.26 935.74	64.26 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	64.26 935.74	64.26 0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:58
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	64.26	64.26
				500.00	435.74	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	64.26	64.26
				500.00	435.74	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		0.00	64.26	64.26
				500.00	435.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	64.26	64.26
				500.00	435.74	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.887.042.65	333.776.38	2.220.819.03
				2.211.000.00	0.00	9.819.03
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.887.042.65	333.776.38	2.220.819.03
				2.211.000.00	0.00	9.819.03
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.887.042.65	333.776.38	2.220.819.03
				2.211.000.00	0.00	9.819.03
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.887.042.65	333.776.38	2.220.819.03
				2.211.000.00	0.00	9.819.03
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
7.2.1.8.01.1.2	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00		11.386.44
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.502.596.25	288.233.45	1.790.829.70
				1.961.000.00	170.170.30	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.502.596.25	288.233.45	1.790.829.70
				1.961.000.00	170.170.30	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.455.636.92	288.233.45	1.743.870.37
				1.961.000.00	217.129.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.455.636.92	288.233.45	1.743.870.37
				1.961.000.00	217.129.63	
7.2.1.8.03.1.2	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		46.959.33	0.00	46.959.33
				0.00	0.00	46.959.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.959.33	0.00	46.959.33
				0.00		46.959.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		373.059.96	45.542.93	418.602.89
				250.000.00	0.00	168.602.89

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:58
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		373.059.96 250.000.00	45.542.93 0.00	418.602.89 168.602.89
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		290.839.93 197.000.00	34.822.13 0.00	325.662.06 128.662.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		290.839.93 197.000.00	34.822.13	325.662.06 128.662.06
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		82.220.03 53.000.00	10.720.80 0.00	92.940.83 39.940.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		82.220.03 53.000.00	10.720.80	92.940.83 39.940.83
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-81.724.45 0.00	0.00 81.724.45	-81.724.45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.339.279.03 4.422.000.00	571.301.25 794.049.28	3.910.580.28 282.629.56
4	4	I.N.S.S		1.406.11 0.00	257.02 0.00	1.663.13 1.663.13
7	7	I.R.R.F		66.773.50 0.00	12.048.49 0.00	78.821.99 78.821.99
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		450.847.38 0.00	81.666.48 0.00	532.513.86 532.513.86
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		97.244.50 0.00	9.913.97 0.00	107.158.47 107.158.47
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		223.87 0.00	0.00 0.00	223.87 223.87
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		137.573.91 0.00	13.426.49 0.00	151.000.40 151.000.40
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		39.092.18 0.00	3.968.68 0.00	43.060.86 43.060.86
109	109	SINTRAM SINTRAM		5.544.69 0.00	484.00 0.00	6.028.69 6.028.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		13.898.69 0.00	1.543.74 0.00	15.442.43 15.442.43
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		5.117.24 0.00	477.49 0.00	5.594.73 5.594.73
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		7.726.99 0.00	1.588.58 0.00	9.315.57 9.315.57
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		4.242.24 0.00	433.36 0.00	4.675.60 4.675.60
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		6.421.14 0.00	583.74 0.00	7.004.88 7.004.88
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		4.296.80 0.00	859.36 0.00	5.156.16 5.156.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico			26 jan 2022 15:58 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		24.064.85 0.00	1.900.45 0.00	25.965.30 25.965.30
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				864.474.09	129.151.85	993.625.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		26 jan 2022 15:58 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.203.753.12 4.422.000.00	700.453.10 794.049.28	4.904.206.22 282.629.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		292.228.01 9.668.359.43	235.251.30 10.701.360.12	292.228.01 9.668.359.43
SOMA DOS SALDOS:		9.960.587.44	10.936.611.42	9.960.587.44
TOTAL GERAL:		14.164.340.56	11.637.064.52	14.864.793.66

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR