

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 15:55 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.183.389.93 2.399.000.00	0.00 215.610.07
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.065.532.02 1.218.000.00	0.00 152.467.98
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.065.532.02 1.218.000.00	0.00 152.467.98
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.065.532.02 1.218.000.00	0.00 152.467.98
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.065.532.02 1.217.500.00	0.00 151.967.98
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.060.833.26 1.211.000.00	0.00 150.166.74
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.060.833.26 1.211.000.00	0.00 150.166.74
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.060.833.26 1.211.000.00	0.00 150.166.74
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.698.76 6.000.00	0.00 1.301.24
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.698.76 6.000.00	0.00 1.301.24
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.698.76 6.000.00	0.00 1.301.24
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 500.00	0.00 500.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.117.857.91 1.130.000.00	0.00 12.142.09
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.117.857.91 1.130.000.00	0.00 12.142.09
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.117.857.91 1.130.000.00	0.00 12.142.09
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.117.857.91 1.130.000.00	0.00 12.142.09
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.117.857.91 1.130.000.00	0.00 504.715.43
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.077.573.34 585.000.00	0.00 492.573.34
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		40.284.57 545.000.00	0.00 504.715.43
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	0.00 51.000.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 15:55 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.413.774.26 3.156.000.00	0.00 742.225.74	2.413.774.26 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.413.774.26 3.156.000.00	0.00 742.225.74	2.413.774.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.413.774.26 3.156.000.00	0.00 742.225.74	2.413.774.26 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.413.774.26 3.156.000.00	0.00 742.225.74	2.413.774.26 0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.888.522.06 2.665.000.00	0.00 776.477.94	1.888.522.06 0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.888.522.06 2.665.000.00	0.00 776.477.94	1.888.522.06 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.888.244.26 2.665.000.00	0.00 776.755.74	1.888.244.26 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.888.244.26 2.665.000.00	0.00 776.755.74	1.888.244.26
7.2.1.5.02.1.2	14 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		277.80 0.00	0.00 0.00	277.80 277.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		277.80 0.00	0.00	277.80
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		525.252.20 491.000.00	0.00 0.00	525.252.20 34.252.20
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		525.252.20 491.000.00	0.00 0.00	525.252.20 34.252.20
7.2.1.5.51.1.1	10 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00 491.000.00	0.00 491.000.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 491.000.00	0.00 491.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		375.082.17 0.00	0.00 0.00	375.082.17 375.082.17
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		375.082.17 0.00	0.00	375.082.17
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		150.170.03 0.00	0.00 0.00	150.170.03 150.170.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 15:55 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	150.170.03 0.00	0.00	150.170.03 150.170.03
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-160.774.85 0.00	0.00 160.774.85	-160.774.85 160.774.85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.436.389.34 5.555.000.00	0.00	4.436.389.34 1.018.103.34
4	4 I.N.S.S	1.608.28 0.00	0.00	1.608.28 1.608.28
7	7 I.R.R.F	91.173.74 0.00	0.00	91.173.74 91.173.74
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	481.149.01 0.00	0.00	481.149.01 481.149.01
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	4.689.88 0.00	0.00	4.689.88 4.689.88
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	124.252.80 0.00	0.00	124.252.80 124.252.80
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	206.86 0.00	0.00	206.86 206.86
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	170.483.50 0.00	0.00	170.483.50 170.483.50
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	43.864.56 0.00	0.00	43.864.56 43.864.56
109	109 SINTRAM SINTRAM	5.866.08 0.00	0.00	5.866.08 5.866.08
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	23.198.43 0.00	0.00	23.198.43 23.198.43
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	5.363.19 0.00	0.00	5.363.19 5.363.19
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	8.870.16 0.00	0.00	8.870.16 8.870.16
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	4.454.94 0.00	0.00	4.454.94 4.454.94
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	5.521.85 0.00	0.00	5.521.85 5.521.85
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.	5.183.27 0.00	0.00	5.183.27 5.183.27
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	602.23 0.00	0.00	602.23 602.23
20	20 SEGURO DE VIDA	494.03 0.00	0.00	494.03 494.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 15:55 FOLHA: 4	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		30.528.00	0.00	30.528.00
			0.00	0.00	30.528.00
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022		0.00	362.488.99	362.488.99
			0.00	0.00	362.488.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.007.510.81	362.488.99	1.369.999.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 15:55 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.443.900.15 5.555.000.00	362.488.99 2.136.714.00	5.806.389.14 1.018.103.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.971.17 11.126.827.23	290.999.98 12.769.509.41	2.971.17 11.126.827.23
SOMA DOS SALDOS:		11.129.798.40	13.060.509.39	11.129.798.40
TOTAL GERAL:		16.573.698.55	13.422.998.38	16.936.187.54

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