

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico			25 fev 2022 13:31 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		0.00	153.004.97	153.004.97
				2.399.000.00	2.245.995.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	85.770.04	85.770.04
				1.218.000.00	1.132.229.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	85.770.04	85.770.04
				1.218.000.00	1.132.229.96	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	85.770.04	85.770.04
				1.218.000.00	1.132.229.96	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	85.770.04	85.770.04
				1.217.500.00	1.131.729.96	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	85.431.87	85.431.87
				1.211.000.00	1.125.568.13	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	85.431.87	85.431.87
				1.211.000.00	1.125.568.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	85.431.87	85.431.87
				1.211.000.00	1.125.568.13	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	338.17	338.17
				6.000.00	5.661.83	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	338.17	338.17
				6.000.00	5.661.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	338.17	338.17
				6.000.00	5.661.83	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	67.234.93	67.234.93
				1.130.000.00	1.062.765.07	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	67.234.93	67.234.93
				1.130.000.00	1.062.765.07	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	67.234.93	67.234.93
				1.130.000.00	1.062.765.07	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	67.234.93	67.234.93
				1.130.000.00	1.062.765.07	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	67.234.93	67.234.93
				1.130.000.00	1.062.765.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	64.995.11	64.995.11
				585.000.00	520.004.89	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.239.82	2.239.82
				545.000.00	542.760.18	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico		25 fev 2022 13:31 FOLHA: 2	
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
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	192.582.41	192.582.41
				3.156.000.00	2.963.417.59	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	192.582.41	192.582.41
				3.156.000.00	2.963.417.59	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	192.582.41	192.582.41
				3.156.000.00	2.963.417.59	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	192.582.41	192.582.41
				3.156.000.00	2.963.417.59	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	146.456.39	146.456.39
				2.665.000.00	2.518.543.61	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	146.456.39	146.456.39
				2.665.000.00	2.518.543.61	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	146.456.39	146.456.39
				2.665.000.00	2.518.543.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	146.456.39	146.456.39
				2.665.000.00	2.518.543.61	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	46.126.02	46.126.02
				491.000.00	444.873.98	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	46.126.02	46.126.02
				491.000.00	444.873.98	0.00
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				491.000.00	491.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				491.000.00	491.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	34.822.13	34.822.13
				0.00	0.00	34.822.13
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	34.822.13	34.822.13
				0.00		34.822.13
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	11.303.89	11.303.89
				0.00	0.00	11.303.89
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	11.303.89	11.303.89
				0.00		11.303.89
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-29.530.93	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico			25 fev 2022 13:31 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 0.00	-29.530.93 29.530.93	-29.530.93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00 5.555.000.00	316.056.45 5.285.069.57	316.056.45 46.126.02
4	4	I.N.S.S		0.00 0.00	126.83 0.00	126.83 126.83
7	7	I.R.R.F		0.00 0.00	6.616.81 0.00	6.616.81 6.616.81
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00 0.00	41.344.88 0.00	41.344.88 41.344.88
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		0.00 0.00	9.913.97 0.00	9.913.97 9.913.97
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		0.00 0.00	14.740.91 0.00	14.740.91 14.740.91
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		0.00 0.00	3.874.62 0.00	3.874.62 3.874.62
109	109	SINTRAM SINTRAM		0.00 0.00	533.28 0.00	533.28 533.28
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		0.00 0.00	2.979.88 0.00	2.979.88 2.979.88
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		0.00 0.00	477.49 0.00	477.49 477.49
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		0.00 0.00	892.12 0.00	892.12 892.12
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		0.00 0.00	433.36 0.00	433.36 433.36
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0.00 0.00	820.39 0.00	820.39 820.39
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		0.00 0.00	338.17 0.00	338.17 338.17
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		0.00 0.00	3.202.90 0.00	3.202.90 3.202.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	86.295.61	86.295.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico		25 fev 2022 13:31 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	402.352.06	402.352.06
		5.555.000.00	5.285.069.57	46.126.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.971.17	2.971.17	2.971.17
		11.126.827.23	11.126.827.23	11.126.827.23
SOMA DOS SALDOS:				
		11.129.798.40	11.129.798.40	11.129.798.40
TOTAL GERAL:				
		11.129.798.40	11.532.150.46	11.532.150.46

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