

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico			17 ago 2022 10:59 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		1.145.798.49 2.399.000.00	232.852.84 1.020.348.67	1.378.651.33 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		473.464.77 1.218.000.00	196.553.26 547.981.97	670.018.03 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		473.464.77 1.218.000.00	196.553.26 547.981.97	670.018.03 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		473.464.77 1.218.000.00	196.553.26 547.981.97	670.018.03 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		473.464.77 1.217.500.00	196.553.26 547.481.97	670.018.03 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		470.704.05 1.211.000.00	196.068.75 544.227.20	666.772.80 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		470.704.05 1.211.000.00	196.068.75 544.227.20	666.772.80 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		470.704.05 1.211.000.00	196.068.75 544.227.20	666.772.80
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.760.72 6.000.00	484.51 2.754.77	3.245.23 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.760.72 6.000.00	484.51 2.754.77	3.245.23 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.760.72 6.000.00	484.51 2.754.77	3.245.23
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec 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	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		672.333.72 1.130.000.00	36.299.58 421.366.70	708.633.30 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		672.333.72 1.130.000.00	36.299.58 421.366.70	708.633.30 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		672.333.72 1.130.000.00	36.299.58 421.366.70	708.633.30 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		672.333.72 1.130.000.00	36.299.58 421.366.70	708.633.30 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		672.333.72 1.130.000.00	36.299.58 521.936.24	708.633.30 100.569.54
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		653.325.83 585.000.00	32.243.71	685.569.54 100.569.54
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.007.89 545.000.00	4.055.87 521.936.24	23.063.76
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	0.00 51.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:59
FOLHA: 2

Analítico

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		1.121.049.04	400.165.27	1.521.214.31
				3.156.000.00	1.634.785.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.121.049.04	400.165.27	1.521.214.31
				3.156.000.00	1.634.785.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.121.049.04	400.165.27	1.521.214.31
				3.156.000.00	1.634.785.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.121.049.04	400.165.27	1.521.214.31
				3.156.000.00	1.634.785.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		834.720.83	350.122.77	1.184.843.60
				2.665.000.00	1.480.156.40	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		834.720.83	350.122.77	1.184.843.60
				2.665.000.00	1.480.156.40	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		834.443.03	350.122.77	1.184.565.80
				2.665.000.00	1.480.434.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		834.443.03	350.122.77	1.184.565.80
				2.665.000.00	1.480.434.20	
7.2.1.5.02.1.2	14	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		277.80	0.00	277.80
				0.00	0.00	277.80
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		277.80	0.00	277.80
				0.00		277.80
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		286.328.21	50.042.50	336.370.71
				491.000.00	154.629.29	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		286.328.21	50.042.50	336.370.71
				491.000.00	154.629.29	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		208.932.78	34.822.13	243.754.91
				0.00	0.00	243.754.91
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		208.932.78	34.822.13	243.754.91
				0.00		243.754.91
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		77.395.43	15.220.37	92.615.80
				0.00	0.00	92.615.80

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:59
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		77.395.43 0.00	15.220.37	92.615.80 92.615.80
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-45.010.58 0.00	-36.299.58 81.310.16	-81.310.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.221.836.95 5.555.000.00	596.718.53 3.173.662.57	2.818.555.48 437.218.05
4	4	I.N.S.S		840.73 0.00	142.78 0.00	983.51 983.51
7	7	I.R.R.F		49.988.76 0.00	7.792.11 0.00	57.780.87 57.780.87
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		265.959.74 0.00	44.121.64 0.00	310.081.38 310.081.38
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		64.197.06 0.00	11.456.29 0.00	75.653.35 75.653.35
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		89.683.25 0.00	16.012.75 0.00	105.696.00 105.696.00
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		23.247.72 0.00	3.874.62 0.00	27.122.34 27.122.34
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.199.68 0.00	533.28 0.00	3.732.96 3.732.96
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		12.898.41 0.00	2.366.08 0.00	15.264.49 15.264.49
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		2.864.94 0.00	499.65 0.00	3.364.59 3.364.59
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		5.257.16 0.00	825.87 0.00	6.083.03 6.083.03
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		2.600.16 0.00	433.36 0.00	3.033.52 3.033.52
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		4.338.60 0.00	236.65 0.00	4.575.25 4.575.25
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		2.760.72 0.00	484.51 0.00	3.245.23 3.245.23
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		16.168.70 0.00	2.386.04 0.00	18.554.74 18.554.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				544.005.63	91.165.63	635.171.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		17 ago 2022 10:59 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.765.842.58 5.555.000.00	687.884.16 3.173.662.57	3.453.726.74 437.218.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.971.17 11.126.827.23	4.307.98 12.040.575.57	2.971.17 11.126.827.23
SOMA DOS SALDOS:		11.129.798.40	12.044.883.55	11.129.798.40
TOTAL GERAL:		13.895.640.98	12.732.767.71	14.583.525.14

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