

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:31
FOLHA: 1

Análítico

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		333.110.51	359.448.92	692.559.43
				2.399.000.00	1.706.440.57	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		174.993.90	100.087.86	275.081.76
				1.218.000.00	942.918.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		174.993.90	100.087.86	275.081.76
				1.218.000.00	942.918.24	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		174.993.90	100.087.86	275.081.76
				1.218.000.00	942.918.24	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		174.993.90	100.087.86	275.081.76
				1.217.500.00	942.418.24	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		174.171.22	99.603.35	273.774.57
				1.211.000.00	937.225.43	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		174.171.22	99.603.35	273.774.57
				1.211.000.00	937.225.43	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		174.171.22	99.603.35	273.774.57
				1.211.000.00	937.225.43	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		822.68	484.51	1.307.19
				6.000.00	4.692.81	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		822.68	484.51	1.307.19
				6.000.00	4.692.81	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		822.68	484.51	1.307.19
				6.000.00	4.692.81	
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		158.116.61	259.361.06	417.477.67
				1.130.000.00	712.522.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		158.116.61	259.361.06	417.477.67
				1.130.000.00	712.522.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		158.116.61	259.361.06	417.477.67
				1.130.000.00	712.522.33	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		158.116.61	259.361.06	417.477.67
				1.130.000.00	712.522.33	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		158.116.61	259.361.06	417.477.67
				1.130.000.00	712.522.33	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		153.560.16	255.964.75	409.524.91
				585.000.00	175.475.09	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.556.45	3.396.31	7.952.76
				545.000.00	537.047.24	
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

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
1.9.2.2.03.0.1	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		391.373.26	217.929.29	609.302.55
				3.156.000.00	2.546.697.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		391.373.26	217.929.29	609.302.55
				3.156.000.00	2.546.697.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		391.373.26	217.929.29	609.302.55
				3.156.000.00	2.546.697.45	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		391.373.26	217.929.29	609.302.55
				3.156.000.00	2.546.697.45	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		298.582.75	170.747.69	469.330.44
				2.665.000.00	2.195.669.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		298.582.75	170.747.69	469.330.44
				2.665.000.00	2.195.669.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		298.582.75	170.747.69	469.330.44
				2.665.000.00	2.195.669.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		298.582.75	170.747.69	469.330.44
				2.665.000.00	2.195.669.56	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		92.790.51	47.181.60	139.972.11
				491.000.00	351.027.89	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		92.790.51	47.181.60	139.972.11
				491.000.00	351.027.89	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		69.644.26	34.822.13	104.466.39
				0.00	0.00	104.466.39
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		69.644.26	34.822.13	104.466.39
				0.00	0.00	104.466.39
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		23.146.25	12.359.47	35.505.72
				0.00	0.00	35.505.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		23.146.25	12.359.47	35.505.72
				0.00	0.00	35.505.72
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:31
FOLHA: 3

Análítico

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		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-29.530.93	0.00	-29.530.93
				0.00	29.530.93	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				694.952.84	577.378.21	1.272.331.05
				5.555.000.00	4.422.641.06	139.972.11
4	4	I.N.S.S		269.61	142.78	412.39
				0.00	0.00	412.39
7	7	I.R.R.F		15.511.77	8.894.96	24.406.73
				0.00	0.00	24.406.73
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		86.718.60	45.373.72	132.092.32
				0.00	0.00	132.092.32
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		19.827.94	10.130.63	29.958.57
				0.00	0.00	29.958.57
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		29.560.75	14.819.84	44.380.59
				0.00	0.00	44.380.59
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		7.749.24	3.874.62	11.623.86
				0.00	0.00	11.623.86
109	109	SINTRAM SINTRAM		1.066.56	533.28	1.599.84
				0.00	0.00	1.599.84
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		5.240.65	2.379.93	7.620.58
				0.00	0.00	7.620.58
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		954.98	477.49	1.432.47
				0.00	0.00	1.432.47
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.016.29	415.66	2.431.95
				0.00	0.00	2.431.95
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		866.72	433.36	1.300.08
				0.00	0.00	1.300.08
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1.640.78	820.39	2.461.17
				0.00	0.00	2.461.17
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		822.68	484.51	1.307.19
				0.00	0.00	1.307.19
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		5.934.14	2.731.24	8.665.38
				0.00	0.00	8.665.38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				178.180.71	91.512.41	269.693.12

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:31
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	873.133.55	668.890.62	1.542.024.17
	5.555.000.00	4.422.641.06	139.972.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.971.17	256.117.01	2.971.17
	11.126.827.23	11.155.492.91	11.126.827.23
SOMA DOS SALDOS:			
	11.129.798.40	11.411.609.92	11.129.798.40
TOTAL GERAL:			
	12.002.931.95	12.080.500.54	12.671.822.57

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