

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:03 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		818.907.38 2.953.000.00	270.116.53 1.863.976.09	1.089.023.91 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		311.539.66 1.472.000.00	110.502.21 1.049.958.13	422.041.87 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		311.539.66 1.472.000.00	110.502.21 1.049.958.13	422.041.87 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		311.539.66 1.472.000.00	110.502.21 1.049.958.13	422.041.87 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		311.539.66 1.471.500.00	110.502.21 1.049.458.13	422.041.87 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		310.454.99 1.464.000.00	109.883.31 1.043.661.70	420.338.30 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		310.454.99 1.464.000.00	109.883.31 1.043.661.70	420.338.30 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		310.454.99 1.464.000.00	109.883.31 1.043.661.70	420.338.30 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.084.67 7.000.00	618.90 5.296.43	1.703.57 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.084.67 7.000.00	618.90 5.296.43	1.703.57 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.084.67 7.000.00	618.90 5.296.43	1.703.57 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		507.367.72 1.430.000.00	159.614.32 763.017.96	666.982.04 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		507.367.72 1.430.000.00	159.614.32 763.017.96	666.982.04 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		507.367.72 1.430.000.00	159.614.32 763.017.96	666.982.04 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		507.367.72 1.430.000.00	159.614.32 763.017.96	666.982.04 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		507.367.72 1.430.000.00	159.614.32 763.017.96	666.982.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		493.800.48 731.000.00	155.277.64 81.921.88	649.078.12 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		13.567.24 699.000.00	4.336.68 681.096.08	17.903.92 0.00
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	Indenizacoes, Restituic 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 ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:03 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		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
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		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
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		689.032.52 3.836.000.00	242.069.17 2.904.898.31
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		689.032.52 3.836.000.00	242.069.17 2.904.898.31
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		689.032.52 3.836.000.00	242.069.17 2.904.898.31
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		689.032.52 3.836.000.00	242.069.17 2.904.898.31
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		554.389.20 3.293.000.00	196.222.07 2.542.388.73
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		554.389.20 3.293.000.00	196.222.07 2.542.388.73
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		554.389.20 3.293.000.00	196.222.07 2.542.388.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		554.389.20 3.293.000.00	196.222.07 2.542.388.73
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		134.643.32 543.000.00	45.847.10 362.509.58
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		134.643.32 543.000.00	45.847.10 362.509.58
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		92.524.50 370.000.00	30.841.50 246.634.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		92.524.50 370.000.00	30.841.50 246.634.00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		42.118.82 173.000.00	15.005.60 115.875.58
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		42.118.82 173.000.00	15.005.60 115.875.58
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:03 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.492.043.00 6.789.000.00	512.185.70 4.784.771.30	2.004.228.70 0.00
4	4 I.N.S.S		528.08 0.00	410.02 0.00	938.10 938.10
7	7 I.R.R.F		23.431.96 0.00	12.754.59 0.00	36.186.55 36.186.55
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		130.921.42 0.00	44.648.53 0.00	175.569.95 175.569.95
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		2.344.94 0.00	1.172.47 0.00	3.517.41 3.517.41
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		23.661.59 0.00	12.142.88 0.00	35.804.47 35.804.47
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		33.810.34 0.00	17.127.87 0.00	50.938.21 50.938.21
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		8.578.40 0.00	4.289.20 0.00	12.867.60 12.867.60
109	109 SINTRAM SINTRAM		1.145.76 0.00	572.88 0.00	1.718.64 1.718.64
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		3.330.22 0.00	2.646.58 0.00	5.976.80 5.976.80
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		999.30 0.00	499.65 0.00	1.498.95 1.498.95
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		1.805.52 0.00	1.061.25 0.00	2.866.77 2.866.77
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PEF		273.05 0.00	0.00 0.00	273.05 273.05
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PEF		26.04 0.00	0.00 0.00	26.04 26.04
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.216.16 0.00	608.08 0.00	1.824.24 1.824.24
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PEF		473.30 0.00	236.65 0.00	709.95 709.95
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		1.084.67 0.00	618.90 0.00	1.703.57 1.703.57
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		1.105.40 0.00	777.03 0.00	1.882.43 1.882.43
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		336.42 0.00	168.21 0.00	504.63 504.63
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		9.402.96 0.00	4.701.48 0.00	14.104.44 14.104.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			244.475.53	104.436.27	348.911.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:03 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.736.518.53 6.789.000.00	616.621.97 4.784.771.30	2.353.140.50 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.157.92 13.263.080.65	320.407.35 13.952.155.31	6.157.92 13.263.080.65
SOMA DOS SALDOS:		13.269.238.57	14.272.562.66	13.269.238.57
TOTAL GERAL:		15.005.757.10	14.889.184.63	15.622.379.07

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

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

EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO