

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		23 jan 2024 13:16 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		2.955.610.59 2.953.000.00	520.602.52 0.00	3.476.213.11 523.213.11
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.226.466.01 1.472.000.00	233.196.51 12.337.48	1.459.662.52 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.226.466.01 1.472.000.00	233.196.51 12.337.48	1.459.662.52 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.226.466.01 1.472.000.00	233.196.51 12.337.48	1.459.662.52 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.226.466.01 1.471.500.00	233.196.51 11.837.48	1.459.662.52 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.219.356.87 1.464.000.00	230.693.66 13.949.47	1.450.050.53 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.219.356.87 1.464.000.00	230.693.66 13.949.47	1.450.050.53 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.219.356.87 1.464.000.00	230.693.66 13.949.47	1.450.050.53
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.109.14 7.000.00	2.502.85 0.00	9.611.99 2.611.99
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		7.109.14 7.000.00	2.502.85 0.00	9.611.99 2.611.99
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.109.14 7.000.00	2.502.85	9.611.99 2.611.99
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.729.144.58 1.430.000.00	287.406.01 0.00	2.016.550.59 586.550.59
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.729.144.58 1.430.000.00	287.406.01 0.00	2.016.550.59 586.550.59
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.729.144.58 1.430.000.00	287.406.01 0.00	2.016.550.59 586.550.59
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.729.144.58 1.430.000.00	287.406.01 0.00	2.016.550.59 586.550.59
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.729.144.58 1.430.000.00	287.406.01 637.156.14	2.016.550.59 1.223.706.73
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.672.275.40 731.000.00	282.431.33	1.954.706.73 1.223.706.73
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		56.869.18 699.000.00	4.974.68 637.156.14	61.843.86
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 DEZEMBRO DE 2023 Analítico		23 jan 2024 13:16 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	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios 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	
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 - Principal		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	
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	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
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	0.00 0.00
	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		2.689.411.70 3.836.000.00	460.170.50 686.417.80	3.149.582.20 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.689.411.70 3.836.000.00	460.170.50 686.417.80	3.149.582.20 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.689.411.70 3.836.000.00	460.170.50 686.417.80	3.149.582.20 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.689.411.70 3.836.000.00	460.170.50 686.417.80	3.149.582.20 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.178.298.03 3.293.000.00	411.956.88 702.745.09	2.590.254.91 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.178.298.03 3.293.000.00	411.956.88 702.745.09	2.590.254.91 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.178.298.03 3.293.000.00	411.956.88 702.745.09	2.590.254.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.178.298.03 3.293.000.00	411.956.88 702.745.09	2.590.254.91
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		511.113.67 543.000.00	48.213.62 0.00	559.327.29 16.327.29
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		511.113.67 543.000.00	48.213.62 0.00	559.327.29 16.327.29
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		339.256.50 370.000.00	30.841.50 0.00	370.098.00 98.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		339.256.50 370.000.00	30.841.50	370.098.00 98.00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		171.857.17 173.000.00	17.372.12 0.00	189.229.29 16.229.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		171.857.17 173.000.00	17.372.12	189.229.29 16.229.29
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		23 jan 2024 13:16 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		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-138.445.58 0.00	0.00 138.445.58	-138.445.58 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.506.576.71 6.789.000.00	980.773.02 1.544.296.28	6.487.349.73 1.242.646.01
4	4 I.N.S.S		5.289.95 0.00	1.094.04 0.00	6.383.99 6.383.99
7	7 I.R.R.F		124.459.36 0.00	24.189.15 0.00	148.648.51 148.648.51
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		488.234.54 0.00	89.332.74 0.00	577.567.28 577.567.28
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		12.897.17 0.00	1.172.47 0.00	14.069.64 14.069.64
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		140.568.62 0.00	13.624.05 0.00	154.192.67 154.192.67
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		206.497.53 0.00	21.189.00 0.00	227.686.53 227.686.53
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		48.132.17 0.00	4.606.19 0.00	52.738.36 52.738.36
109	109 SINTRAM SINTRAM		7.887.96 0.00	1.082.40 0.00	8.970.36 8.970.36
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		20.331.51 0.00	1.601.78 0.00	21.933.29 21.933.29
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		5.736.75 0.00	547.77 0.00	6.284.52 6.284.52
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		9.631.30 0.00	1.365.40 0.00	10.996.70 10.996.70
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF		273.05 0.00	0.00 0.00	273.05 273.05
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF		26.04 0.00	0.00 0.00	26.04 26.04
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		7.247.08 0.00	745.48 0.00	7.992.56 7.992.56
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		5.570.47 0.00	236.65 0.00	5.807.12 5.807.12
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		7.109.14 0.00	2.502.85 0.00	9.611.99 9.611.99
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		11.945.06 0.00	2.410.87 0.00	14.355.93 14.355.93
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		4.983.13 0.00	634.97 0.00	5.618.10 5.618.10
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		51.894.82 0.00	5.196.86 0.00	57.091.68 57.091.68
2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023			0.00 0.00	2.462.09 0.00	2.462.09 2.462.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.158.715.65	173.994.76	1.332.710.41

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		23 jan 2024 13:16 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.665.292.36 6.789.000.00	1.154.767.78 1.544.296.28	7.820.060.14 1.242.646.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.157.92 13.263.080.65	93.307.76 15.638.306.85	6.157.92 13.263.080.65
SOMA DOS SALDOS:		13.269.238.57	15.731.614.61	13.269.238.57
TOTAL GERAL:		19.934.530.93	16.886.382.39	21.089.298.71

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR