

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		05 abr 2023 12:59 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	219.577.87 2.953.000.00	260.287.00 2.473.135.13	479.864.87 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	100.460.74 1.472.000.00	101.181.49 1.270.357.77	201.642.23 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	100.460.74 1.472.000.00	101.181.49 1.270.357.77	201.642.23 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	100.460.74 1.472.000.00	101.181.49 1.270.357.77	201.642.23 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	484.74 1.471.500.00	101.181.49 1.369.833.77	101.666.23 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00 1.464.000.00	101.181.49 1.362.818.51	101.181.49 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00 1.464.000.00	101.181.49 1.362.818.51	101.181.49 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	101.181.49	101.181.49
		1.464.000.00	1.362.818.51	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	484.74 7.000.00	0.00 6.515.26	484.74 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	484.74 7.000.00	0.00 6.515.26	484.74 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	484.74	0.00	484.74
		7.000.00	6.515.26	
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	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	99.976.00 500.00	0.00 0.00	99.976.00 99.476.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	99.976.00 500.00	0.00 0.00	99.976.00 99.476.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	99.976.00 500.00	0.00 0.00	99.976.00 99.476.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	99.976.00	0.00	99.976.00
		500.00		99.476.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	119.117.13 1.430.000.00	159.105.51 1.151.777.36	278.222.64 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	119.117.13 1.430.000.00	159.105.51 1.151.777.36	278.222.64 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	119.117.13 1.430.000.00	159.105.51 1.151.777.36	278.222.64 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	119.117.13 1.430.000.00	159.105.51 1.151.777.36	278.222.64 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	119.117.13 1.430.000.00	159.105.51 1.151.777.36	278.222.64 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	114.426.39 731.000.00	155.231.28 461.342.33	269.657.67
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.690.74 699.000.00	3.874.23 690.435.03	8.564.97
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 FEVEREIRO DE 2023 Analítico		05 abr 2023 12:59 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		222.950.19 3.836.000.00	225.597.70 3.387.452.11
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		222.950.19 3.836.000.00	225.597.70 3.387.452.11
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		222.950.19 3.836.000.00	225.597.70 3.387.452.11
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		222.950.19 3.836.000.00	225.597.70 3.387.452.11
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		178.530.35 3.293.000.00	180.682.91 2.933.786.74
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		178.530.35 3.293.000.00	180.682.91 2.933.786.74
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		178.530.35 3.293.000.00	180.682.91 2.933.786.74
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		178.530.35 3.293.000.00	180.682.91 2.933.786.74
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		44.419.84 543.000.00	44.914.79 453.665.37
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		44.419.84 543.000.00	44.914.79 453.665.37
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		30.841.50 370.000.00	30.841.50 308.317.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.841.50 370.000.00	30.841.50 308.317.00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		13.578.34 173.000.00	14.073.29 145.348.37
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.578.34 173.000.00	14.073.29 145.348.37
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21	-12.281.21 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21	-12.281.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21	-12.281.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21	-12.281.21 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-917.80 0.00	-11.363.41 12.281.21	-12.281.21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			441.610.26 6.789.000.00	474.521.29 5.972.344.45	916.131.55 99.476.00
4	4 I.N.S.S		147.86 0.00	0.00 0.00	147.86 147.86
7	7 I.R.R.F		10.403.72 0.00	221.85 0.00	10.625.57 10.625.57
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		41.624.36 0.00	44.648.53 0.00	86.272.89 86.272.89
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		1.172.47 0.00	0.00 0.00	1.172.47 1.172.47
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		11.754.71 0.00	2.182.17 0.00	13.936.88 13.936.88
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		16.682.47 0.00	2.410.25 0.00	19.092.72 19.092.72
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		4.289.20 0.00	1.529.80 0.00	5.819.00 5.819.00
109	109 SINTRAM SINTRAM		572.88 0.00	156.24 0.00	729.12 729.12
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		1.493.55 0.00	404.95 0.00	1.898.50 1.898.50
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		499.65 0.00	499.65 0.00	999.30 999.30
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		727.70 0.00	632.20 0.00	1.359.90 1.359.90
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		608.08 0.00	0.00 0.00	608.08 608.08
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		236.65 0.00	0.00 0.00	236.65 236.65
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		484.74 0.00	0.00 0.00	484.74 484.74
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		481.22 0.00	0.00 0.00	481.22 481.22
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		168.21 0.00	0.00 0.00	168.21 168.21
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		4.701.48 0.00	0.00 0.00	4.701.48 4.701.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			96.348.04	52.685.64	149.033.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		05 abr 2023 12:59 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		537.958.30 6.789.000.00	527.206.93 5.972.344.45	1.065.165.23 99.476.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.157.92 13.263.080.65	285.377.68 13.172.199.82	6.157.92 13.263.080.65
SOMA DOS SALDOS:		13.269.238.57	13.457.577.50	13.269.238.57
TOTAL GERAL:		13.807.196.87	13.984.784.43	14.334.403.80

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

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

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO