

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023 Analítico		08 set 2023 09:20 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	1.741.407.36 2.953.000.00	254.585.63 957.007.01	1.995.992.99 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	644.673.94 1.472.000.00	113.948.44 713.377.62	758.622.38 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	644.673.94 1.472.000.00	113.948.44 713.377.62	758.622.38 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	644.673.94 1.472.000.00	113.948.44 713.377.62	758.622.38 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	644.673.94 1.471.500.00	113.948.44 712.877.62	758.622.38 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	641.732.57 1.464.000.00	113.329.54 708.937.89	755.062.11 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	641.732.57 1.464.000.00	113.329.54 708.937.89	755.062.11 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	641.732.57 1.464.000.00	113.329.54 708.937.89	755.062.11 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.941.37 7.000.00	618.90 3.439.73	3.560.27 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.941.37 7.000.00	618.90 3.439.73	3.560.27 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.941.37 7.000.00	618.90 3.439.73	3.560.27 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
1.800.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	Recursos 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	1.096.733.42 1.430.000.00	140.637.19 192.629.39	1.237.370.61 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.096.733.42 1.430.000.00	140.637.19 192.629.39	1.237.370.61 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.096.733.42 1.430.000.00	140.637.19 192.629.39	1.237.370.61 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.096.733.42 1.430.000.00	140.637.19 192.629.39	1.237.370.61 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.096.733.42 1.430.000.00	140.637.19 663.985.66	1.237.370.61 471.356.27
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.067.395.58 731.000.00	134.960.69	1.202.356.27 471.356.27
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	29.337.84 699.000.00	5.676.50 663.985.66	35.014.34
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 JULHO DE 2023 Analítico		08 set 2023 09:20 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		1.419.557.39 3.836.000.00	249.509.03 2.166.933.58	1.669.066.42 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.419.557.39 3.836.000.00	249.509.03 2.166.933.58	1.669.066.42 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.419.557.39 3.836.000.00	249.509.03 2.166.933.58	1.669.066.42 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.419.557.39 3.836.000.00	249.509.03 2.166.933.58	1.669.066.42 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.145.961.90 3.293.000.00	202.376.03 1.944.662.07	1.348.337.93 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.145.961.90 3.293.000.00	202.376.03 1.944.662.07	1.348.337.93 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.145.961.90 3.293.000.00	202.376.03 1.944.662.07	1.348.337.93 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.145.961.90 3.293.000.00	202.376.03 1.944.662.07	1.348.337.93
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		273.595.49 543.000.00	47.133.00 222.271.51	320.728.49 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		273.595.49 543.000.00	47.133.00 222.271.51	320.728.49 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		185.049.00 370.000.00	30.841.50 154.109.50	215.890.50 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		185.049.00 370.000.00	30.841.50 154.109.50	215.890.50
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		88.546.49 173.000.00	16.291.50 68.162.01	104.837.99 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		88.546.49 173.000.00	16.291.50 68.162.01	104.837.99
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90	-15.896.90 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023 Analítico		08 set 2023 09:20 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90
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
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-15.896.90 0.00	0.00 15.896.90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.145.067.85 6.789.000.00	504.094.66 3.611.193.76
4	4 I.N.S.S		1.712.90 0.00	1.108.94 0.00
7	7 I.R.R.F		59.002.57 0.00	20.894.82 0.00
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		264.902.69 0.00	44.666.37 0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		5.862.35 0.00	2.344.94 0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		60.898.73 0.00	25.164.55 0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		85.368.36 0.00	37.703.35 0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		21.446.00 0.00	8.578.40 0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM		2.924.76 0.00	1.214.40 0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		9.723.70 0.00	3.794.68 0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		2.498.25 0.00	1.047.42 0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		3.950.81 0.00	1.419.09 0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF		273.05 0.00	0.00 0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF		26.04 0.00	0.00 0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		3.076.90 0.00	1.289.16 0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1.925.08 0.00	1.956.96 0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		2.941.37 0.00	1.237.80 0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		4.216.77 0.00	2.380.33 0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		1.023.45 0.00	1.007.52 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		23.507.40 0.00	9.076.06 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			555.281.18	164.884.79

720.165.97

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023 Analítico		08 set 2023 09:20 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.700.349.03 6.789.000.00	668.979.45 3.611.193.76	4.369.328.48 471.356.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.157.92 13.263.080.65	358.792.52 14.720.476.11	6.157.92 13.263.080.65
SOMA DOS SALDOS:		13.269.238.57	15.079.268.63	13.269.238.57
TOTAL GERAL:		16.969.587.60	15.748.248.08	17.638.567.05

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