

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:02 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	1.089.023.91 2.953.000.00	307.384.31 1.556.591.78	1.396.408.22 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	422.041.87 1.472.000.00	111.413.51 938.544.62	533.455.38 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	422.041.87 1.472.000.00	111.413.51 938.544.62	533.455.38 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	422.041.87 1.472.000.00	111.413.51 938.544.62	533.455.38 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	422.041.87 1.471.500.00	111.413.51 938.044.62	533.455.38 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	420.338.30 1.464.000.00	110.175.71 933.485.99	530.514.01 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	420.338.30 1.464.000.00	110.175.71 933.485.99	530.514.01 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	420.338.30 1.464.000.00	110.175.71 933.485.99	530.514.01 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.703.57 7.000.00	1.237.80 4.058.63	2.941.37 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.703.57 7.000.00	1.237.80 4.058.63	2.941.37 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.703.57 7.000.00	1.237.80 4.058.63	2.941.37 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	666.982.04 1.430.000.00	195.970.80 567.047.16	862.952.84 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	666.982.04 1.430.000.00	195.970.80 567.047.16	862.952.84 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	666.982.04 1.430.000.00	195.970.80 567.047.16	862.952.84 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	666.982.04 1.430.000.00	195.970.80 567.047.16	862.952.84 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	666.982.04 1.430.000.00	195.970.80 675.277.67	862.952.84 108.230.51
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	649.078.12 731.000.00	190.152.39	839.230.51 108.230.51
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	17.903.92 699.000.00	5.818.41 675.277.67	23.722.33
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 MAIO DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:02 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
	1.500.000.000Recursos 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	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		931.101.69 3.836.000.00	243.077.32 2.661.820.99	1.174.179.01 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		931.101.69 3.836.000.00	243.077.32 2.661.820.99	1.174.179.01 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		931.101.69 3.836.000.00	243.077.32 2.661.820.99	1.174.179.01 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		931.101.69 3.836.000.00	243.077.32 2.661.820.99	1.174.179.01 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		750.611.27 3.293.000.00	196.744.19 2.345.644.54	947.355.46 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		750.611.27 3.293.000.00	196.744.19 2.345.644.54	947.355.46 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		750.611.27 3.293.000.00	196.744.19 2.345.644.54	947.355.46 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		750.611.27 3.293.000.00	196.744.19 2.345.644.54	947.355.46
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		180.490.42 543.000.00	46.333.13 316.176.45	226.823.55 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		180.490.42 543.000.00	46.333.13 316.176.45	226.823.55 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		123.366.00 370.000.00	30.841.50 215.792.50	154.207.50 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		123.366.00 370.000.00	30.841.50 215.792.50	154.207.50
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		57.124.42 173.000.00	15.491.63 100.383.95	72.616.05 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		57.124.42 173.000.00	15.491.63 100.383.95	72.616.05
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 MAIO DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:02 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:			2.004.228.70 6.789.000.00	550.461.63 4.342.540.18	2.554.690.33 108.230.51
4	4 I.N.S.S		938.10 0.00	774.80 0.00	1.712.90 1.712.90
7	7 I.R.R.F		36.186.55 0.00	22.816.02 0.00	59.002.57 59.002.57
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		175.569.95 0.00	44.666.37 0.00	220.236.32 220.236.32
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		3.517.41 0.00	2.344.94 0.00	5.862.35 5.862.35
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		35.804.47 0.00	25.094.26 0.00	60.898.73 60.898.73
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		50.938.21 0.00	34.196.17 0.00	85.134.38 85.134.38
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		12.867.60 0.00	8.578.40 0.00	21.446.00 21.446.00
109	109 SINTRAM SINTRAM		1.718.64 0.00	1.206.12 0.00	2.924.76 2.924.76
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		5.976.80 0.00	3.207.26 0.00	9.184.06 9.184.06
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.498.95 0.00	999.30 0.00	2.498.25 2.498.25
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		2.866.77 0.00	1.084.04 0.00	3.950.81 3.950.81
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		1.824.24 0.00	1.252.66 0.00	3.076.90 3.076.90
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		709.95 0.00	1.215.13 0.00	1.925.08 1.925.08
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		1.703.57 0.00	1.237.80 0.00	2.941.37 2.941.37
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		1.882.43 0.00	2.334.34 0.00	4.216.77 4.216.77
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		504.63 0.00	518.82 0.00	1.023.45 1.023.45
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		14.104.44 0.00	9.076.06 0.00	23.180.50 23.180.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			348.911.80	160.602.49	509.514.29

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2023 Analítico		29 jun 2023 12:02 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.353.140.50 6.789.000.00	711.064.12 4.342.540.18	3.064.204.62 108.230.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.157.92 13.263.080.65	638.393.06 13.867.616.73	6.157.92 13.263.080.65
SOMA DOS SALDOS:		13.269.238.57	14.506.009.79	13.269.238.57
TOTAL GERAL:		15.622.379.07	15.217.073.91	16.333.443.19

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