

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		26 abr 2023 10:46 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		479.864.87 2.953.000.00	339.042.51 2.134.092.62	818.907.38 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		201.642.23 1.472.000.00	109.897.43 1.160.460.34	311.539.66 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		201.642.23 1.472.000.00	109.897.43 1.160.460.34	311.539.66 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		201.642.23 1.472.000.00	109.897.43 1.160.460.34	311.539.66 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		201.642.23 1.471.500.00	109.897.43 1.159.960.34	311.539.66 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		201.157.49 1.464.000.00	109.297.50 1.153.545.01	310.454.99 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		201.157.49 1.464.000.00	109.297.50 1.153.545.01	310.454.99 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		201.157.49 1.464.000.00	109.297.50 1.153.545.01	310.454.99 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		484.74 7.000.00	599.93 5.915.33	1.084.67 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		484.74 7.000.00	599.93 5.915.33	1.084.67 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		484.74 7.000.00	599.93 5.915.33	1.084.67 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		278.222.64 1.430.000.00	229.145.08 922.632.28	507.367.72 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		278.222.64 1.430.000.00	229.145.08 922.632.28	507.367.72 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		278.222.64 1.430.000.00	229.145.08 922.632.28	507.367.72 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		278.222.64 1.430.000.00	229.145.08 922.632.28	507.367.72 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		278.222.64 1.430.000.00	229.145.08 922.632.28	507.367.72 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		269.657.67 731.000.00	224.142.81 237.199.52	493.800.48 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		8.564.97 699.000.00	5.002.27 685.432.76	13.567.24 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 MARÇO DE 2023 Analítico		26 abr 2023 10:46 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		448.547.89 3.836.000.00	240.484.63 3.146.967.48	689.032.52 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		448.547.89 3.836.000.00	240.484.63 3.146.967.48	689.032.52 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		448.547.89 3.836.000.00	240.484.63 3.146.967.48	689.032.52 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		448.547.89 3.836.000.00	240.484.63 3.146.967.48	689.032.52 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		359.213.26 3.293.000.00	195.175.94 2.738.610.80	554.389.20 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		359.213.26 3.293.000.00	195.175.94 2.738.610.80	554.389.20 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		359.213.26 3.293.000.00	195.175.94 2.738.610.80	554.389.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		359.213.26 3.293.000.00	195.175.94 2.738.610.80	554.389.20
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		89.334.63 543.000.00	45.308.69 408.356.68	134.643.32 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		89.334.63 543.000.00	45.308.69 408.356.68	134.643.32 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		61.683.00 370.000.00	30.841.50 277.475.50	92.524.50 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		61.683.00 370.000.00	30.841.50 277.475.50	92.524.50
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		27.651.63 173.000.00	14.467.19 130.881.18	42.118.82 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.651.63 173.000.00	14.467.19 130.881.18	42.118.82
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-12.281.21 0.00	-3.615.69 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-12.281.21 0.00	-3.615.69 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-12.281.21 0.00	-3.615.69 15.896.90	-15.896.90 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		26 abr 2023 10:46 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		-12.281.21 0.00	-3.615.69 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.281.21 0.00	-3.615.69 15.896.90	-15.896.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-12.281.21 0.00	-3.615.69 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		-12.281.21 0.00	-3.615.69 15.896.90	-15.896.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-12.281.21 0.00	-3.615.69 15.896.90	-15.896.90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			916.131.55 6.789.000.00	575.911.45	1.492.043.00 0.00
4	4 I.N.S.S		147.86 0.00	380.22 0.00	528.08 528.08
7	7 I.R.R.F		10.625.57 0.00	12.806.39 0.00	23.431.96 23.431.96
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		86.272.89 0.00	44.648.53 0.00	130.921.42 130.921.42
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		1.172.47 0.00	1.172.47 0.00	2.344.94 2.344.94
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		13.936.88 0.00	9.724.71 0.00	23.661.59 23.661.59
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		19.092.72 0.00	14.717.62 0.00	33.810.34 33.810.34
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		5.819.00 0.00	2.759.40 0.00	8.578.40 8.578.40
109	109 SINTRAM SINTRAM		729.12 0.00	416.64 0.00	1.145.76 1.145.76
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		1.898.50 0.00	1.431.72 0.00	3.330.22 3.330.22
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		999.30 0.00	0.00 0.00	999.30 999.30
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		1.359.90 0.00	445.62 0.00	1.805.52 1.805.52
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	608.08 0.00	1.216.16 1.216.16
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		236.65 0.00	236.65 0.00	473.30 473.30
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		484.74 0.00	599.93 0.00	1.084.67 1.084.67
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		481.22 0.00	624.18 0.00	1.105.40 1.105.40
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		168.21 0.00	168.21 0.00	336.42 336.42
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		4.701.48 0.00	4.701.48 0.00	9.402.96 9.402.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			149.033.68	95.441.85	244.475.53

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		26 abr 2023 10:46 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.065.165.23 6.789.000.00	671.353.30 5.296.957.00	1.736.518.53 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.157.92 13.263.080.65	523.473.29 13.367.005.92	6.157.92 13.263.080.65
SOMA DOS SALDOS:		13.269.238.57	13.890.479.21	13.269.238.57
TOTAL GERAL:		14.334.403.80	14.561.832.51	15.005.757.10

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