

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		20 mai 2024 10:37 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	494.370.06 3.617.000.00	289.752.51 2.832.877.43	784.122.57 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	232.580.52 1.656.000.00	255.921.20 1.167.498.28	488.501.72 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	232.580.52 1.656.000.00	255.921.20 1.167.498.28	488.501.72 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	232.580.52 1.656.000.00	255.921.20 1.167.498.28	488.501.72 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	232.580.52 1.655.500.00	255.921.20 1.166.998.28	488.501.72 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	228.220.31 1.648.000.00	253.773.93 1.166.005.76	481.994.24 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	228.220.31 1.648.000.00	253.773.93 1.166.005.76	481.994.24 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	228.220.31 1.648.000.00	253.773.93 1.166.005.76	481.994.24 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.360.21 7.000.00	2.147.27 492.52	6.507.48 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.360.21 7.000.00	2.147.27 492.52	6.507.48 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.360.21 7.000.00	2.147.27 492.52	6.507.48 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	261.789.54 1.910.000.00	33.831.31 1.614.379.15	295.620.85 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	261.789.54 1.910.000.00	33.831.31 1.614.379.15	295.620.85 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	261.789.54 1.910.000.00	33.831.31 1.614.379.15	295.620.85 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	261.789.54 1.910.000.00	33.831.31 1.614.379.15	295.620.85 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	261.789.54 1.910.000.00	33.831.31 1.614.379.15	295.620.85 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	246.328.70 1.005.000.00	28.149.94 730.521.36	274.478.64 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.460.84 905.000.00	5.681.37 883.857.79	21.142.21 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 ABRIL DE 2024 Analítico		20 mai 2024 10:37 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		554.907.81 4.652.000.00	503.159.00 3.593.933.19	1.058.066.81 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		554.907.81 4.652.000.00	503.159.00 3.593.933.19	1.058.066.81 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		554.907.81 4.652.000.00	503.159.00 3.593.933.19	1.058.066.81 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		554.907.81 4.652.000.00	503.159.00 3.593.933.19	1.058.066.81 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		408.144.12 4.078.000.00	453.171.50 3.216.684.38	861.315.62 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		408.144.12 4.078.000.00	453.171.50 3.216.684.38	861.315.62 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		408.144.12 4.078.000.00	453.171.50 3.216.684.38	861.315.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		408.144.12 4.078.000.00	453.171.50 3.216.684.38	861.315.62
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		146.763.69 574.000.00	49.987.50 377.248.81	196.751.19 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		146.763.69 574.000.00	49.987.50 377.248.81	196.751.19 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		92.524.50 370.000.00	30.841.50 246.634.00	123.366.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		92.524.50 370.000.00	30.841.50 246.634.00	123.366.00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		54.239.19 204.000.00	19.146.00 130.614.81	73.385.19 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		54.239.19 204.000.00	19.146.00 130.614.81	73.385.19
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		20 mai 2024 10:37 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		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-28.521.75 0.00	-33.831.31 62.353.06	-62.353.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.020.756.12 8.269.000.00	759.080.20 6.489.163.68	1.779.836.32 0.00
4	4 I.N.S.S		1.229.19 0.00	617.19 0.00	1.846.38 1.846.38
7	7 I.R.R.F		29.887.88 0.00	14.504.86 0.00	44.392.74 44.392.74
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		143.471.12 0.00	46.460.41 0.00	189.931.53 189.931.53
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		2.344.94 0.00	1.384.47 0.00	3.729.41 3.729.41
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		28.676.08 0.00	13.495.09 0.00	42.171.17 42.171.17
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		41.816.44 0.00	20.440.58 0.00	62.257.02 62.257.02
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		9.212.38 0.00	4.606.19 0.00	13.818.57 13.818.57
109	109 SINTRAM SINTRAM		2.259.20 0.00	1.129.60 0.00	3.388.80 3.388.80
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		1.689.31 0.00	2.726.63 0.00	4.415.94 4.415.94
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.095.54 0.00	547.77 0.00	1.643.31 1.643.31
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		1.773.43 0.00	1.973.22 0.00	3.746.65 3.746.65
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.490.96 0.00	703.30 0.00	2.194.26 2.194.26
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		473.30 0.00	236.65 0.00	709.95 709.95
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		4.360.21 0.00	2.147.27 0.00	6.507.48 6.507.48
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		4.884.93 0.00	3.001.99 0.00	7.886.92 7.886.92
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		1.269.94 0.00	634.97 0.00	1.904.91 1.904.91
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		8.939.80 0.00	5.103.91 0.00	14.043.71 14.043.71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			284.874.65	119.714.10	404.588.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		20 mai 2024 10:37 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.305.630.77 8.269.000.00	878.794.30 6.489.163.68	2.184.425.07 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		325.000.90 15.723.347.86	381.187.85 16.074.478.71	325.000.90 15.723.347.86
SOMA DOS SALDOS:		16.048.348.76	16.455.666.56	16.048.348.76
TOTAL GERAL:		17.353.979.53	17.334.460.86	18.232.773.83

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