

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		15 mar 2024 14:52 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		197.584.67 3.617.000.00	205.601.66 3.213.813.67	403.186.33 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		114.891.93 1.656.000.00	117.688.59 1.423.419.48	232.580.52 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		114.891.93 1.656.000.00	117.688.59 1.423.419.48	232.580.52 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		114.891.93 1.656.000.00	117.688.59 1.423.419.48	232.580.52 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		114.891.93 1.655.500.00	117.688.59 1.422.919.48	232.580.52 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		113.105.98 1.648.000.00	115.114.33 1.419.779.69	228.220.31 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		113.105.98 1.648.000.00	115.114.33 1.419.779.69	228.220.31 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		113.105.98 1.648.000.00	115.114.33 1.419.779.69	228.220.31 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.785.95 7.000.00	2.574.26 2.639.79	4.360.21 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.785.95 7.000.00	2.574.26 2.639.79	4.360.21 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.785.95 7.000.00	2.574.26 2.639.79	4.360.21 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		82.692.74 1.910.000.00	87.913.07 1.739.394.19	170.605.81 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		82.692.74 1.910.000.00	87.913.07 1.739.394.19	170.605.81 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		82.692.74 1.910.000.00	87.913.07 1.739.394.19	170.605.81 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		82.692.74 1.910.000.00	87.913.07 1.739.394.19	170.605.81 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		82.692.74 1.910.000.00	87.913.07 1.739.394.19	170.605.81 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		77.281.88 1.005.000.00	83.161.84 844.556.28	160.443.72 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		5.410.86 905.000.00	4.751.23 894.837.91	10.162.09 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 FEVEREIRO DE 2024 Analítico		15 mar 2024 14:52 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		250.431.82 4.652.000.00	255.082.58 4.146.485.60	505.514.40 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		250.431.82 4.652.000.00	255.082.58 4.146.485.60	505.514.40 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		250.431.82 4.652.000.00	255.082.58 4.146.485.60	505.514.40 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		250.431.82 4.652.000.00	255.082.58 4.146.485.60	505.514.40 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		201.976.89 4.078.000.00	206.167.23 3.669.855.88	408.144.12 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		201.976.89 4.078.000.00	206.167.23 3.669.855.88	408.144.12 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		201.976.89 4.078.000.00	206.167.23 3.669.855.88	408.144.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		201.976.89 4.078.000.00	206.167.23 3.669.855.88	408.144.12
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		48.454.93 574.000.00	48.915.35 476.629.72	97.370.28 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		48.454.93 574.000.00	48.915.35 476.629.72	97.370.28 0.00
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	61.683.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.841.50 370.000.00	30.841.50 308.317.00	61.683.00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		17.613.43 204.000.00	18.073.85 168.312.72	35.687.28 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.613.43 204.000.00	18.073.85 168.312.72	35.687.28
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		15 mar 2024 14:52 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		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-26.343.86 0.00	-2.177.89 28.521.75	-28.521.75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			421.672.63 8.269.000.00	458.506.35 7.388.821.02	880.178.98 0.00
4	4 I.N.S.S		572.68 0.00	656.51 0.00	1.229.19 1.229.19
7	7 I.R.R.F		12.654.53 0.00	17.150.48 0.00	29.805.01 29.805.01
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		44.758.37 0.00	50.919.71 0.00	95.678.08 95.678.08
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		14.338.04 0.00	14.338.04 0.00	28.676.08 28.676.08
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		20.627.44 0.00	20.908.22 0.00	41.535.66 41.535.66
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		4.606.19 0.00	4.606.19 0.00	9.212.38 9.212.38
109	109 SINTRAM SINTRAM		1.101.36 0.00	1.129.60 0.00	2.230.96 2.230.96
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		788.86 0.00	900.45 0.00	1.689.31 1.689.31
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		547.77 0.00	547.77 0.00	1.095.54 1.095.54
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		1.019.51 0.00	753.92 0.00	1.773.43 1.773.43
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		745.48 0.00	745.48 0.00	1.490.96 1.490.96
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		236.65 0.00	236.65 0.00	473.30 473.30
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		1.785.95 0.00	2.574.26 0.00	4.360.21 4.360.21
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP		2.410.87 0.00	2.474.06 0.00	4.884.93 4.884.93
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA		634.97 0.00	634.97 0.00	1.269.94 1.269.94
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		4.143.00 0.00	4.469.90 0.00	8.612.90 8.612.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			112.144.14	124.218.68	236.362.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		15 mar 2024 14:52 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		533.816.77 8.269.000.00	582.725.03 7.388.821.02	1.116.541.80 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		325.000.90 15.723.347.86	102.758.90 16.139.896.74	325.000.90 15.723.347.86
SOMA DOS SALDOS:		16.048.348.76	16.242.655.64	16.048.348.76
TOTAL GERAL:		16.582.165.53	16.825.380.67	17.164.890.56

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