

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		15 abr 2024 14:13 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		403.186.33 3.617.000.00	91.183.73 3.122.629.94	494.370.06 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		232.580.52 1.656.000.00	0.00 1.423.419.48	232.580.52 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		232.580.52 1.656.000.00	0.00 1.423.419.48	232.580.52 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		232.580.52 1.656.000.00	0.00 1.423.419.48	232.580.52 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		232.580.52 1.655.500.00	0.00 1.422.919.48	232.580.52 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		228.220.31 1.648.000.00	0.00 1.419.779.69	228.220.31 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		228.220.31 1.648.000.00	0.00 1.419.779.69	228.220.31 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		228.220.31 1.648.000.00	0.00 1.419.779.69	228.220.31 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.360.21 7.000.00	0.00 2.639.79	4.360.21 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		4.360.21 7.000.00	0.00 2.639.79	4.360.21 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.360.21 7.000.00	0.00 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		170.605.81 1.910.000.00	91.183.73 1.648.210.46	261.789.54 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		170.605.81 1.910.000.00	91.183.73 1.648.210.46	261.789.54 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		170.605.81 1.910.000.00	91.183.73 1.648.210.46	261.789.54 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		170.605.81 1.910.000.00	91.183.73 1.648.210.46	261.789.54 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		170.605.81 1.910.000.00	91.183.73 1.648.210.46	261.789.54 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		160.443.72 1.005.000.00	85.884.98 758.671.30	246.328.70 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		10.162.09 905.000.00	5.298.75 889.539.16	15.460.84 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 2024 Analítico		15 abr 2024 14:13 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		505.514.40 4.652.000.00	49.393.41 4.097.092.19	554.907.81 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		505.514.40 4.652.000.00	49.393.41 4.097.092.19	554.907.81 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		505.514.40 4.652.000.00	49.393.41 4.097.092.19	554.907.81 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		505.514.40 4.652.000.00	49.393.41 4.097.092.19	554.907.81 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		408.144.12 4.078.000.00	0.00 3.669.855.88	408.144.12 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		408.144.12 4.078.000.00	0.00 3.669.855.88	408.144.12 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		408.144.12 4.078.000.00	0.00 3.669.855.88	408.144.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		408.144.12 4.078.000.00	0.00 3.669.855.88	408.144.12
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		97.370.28 574.000.00	49.393.41 427.236.31	146.763.69 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		97.370.28 574.000.00	49.393.41 427.236.31	146.763.69 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		35.687.28 204.000.00	18.551.91 149.760.81	54.239.19 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.687.28 204.000.00	18.551.91 149.760.81	54.239.19
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-28.521.75 0.00	0.00 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-28.521.75 0.00	0.00 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-28.521.75 0.00	0.00 28.521.75	-28.521.75 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		15 abr 2024 14:13 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	0.00 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-28.521.75 0.00	0.00 28.521.75	-28.521.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-28.521.75 0.00	0.00 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	-28.521.75 0.00	0.00 28.521.75	-28.521.75 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-28.521.75 0.00	0.00 28.521.75	-28.521.75 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		880.178.98 8.269.000.00	140.577.14 7.248.243.88	1.020.756.12 0.00
4	4 I.N.S.S	1.229.19 0.00	0.00 0.00	1.229.19 1.229.19
7	7 I.R.R.F	29.805.01 0.00	82.87 0.00	29.887.88 29.887.88
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	95.678.08 0.00	47.793.04 0.00	143.471.12 143.471.12
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	2.344.94 0.00	0.00 0.00	2.344.94 2.344.94
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	28.676.08 0.00	0.00 0.00	28.676.08 28.676.08
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	41.535.66 0.00	280.78 0.00	41.816.44 41.816.44
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	9.212.38 0.00	0.00 0.00	9.212.38 9.212.38
109	109 SINTRAM SINTRAM	2.230.96 0.00	28.24 0.00	2.259.20 2.259.20
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.689.31 0.00	0.00 0.00	1.689.31 1.689.31
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	1.095.54 0.00	0.00 0.00	1.095.54 1.095.54
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.773.43 0.00	0.00 0.00	1.773.43 1.773.43
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.490.96 0.00	0.00 0.00	1.490.96 1.490.96
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	473.30 0.00	0.00 0.00	473.30 473.30
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.	4.360.21 0.00	0.00 0.00	4.360.21 4.360.21
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP	4.884.93 0.00	0.00 0.00	4.884.93 4.884.93
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	1.269.94 0.00	0.00 0.00	1.269.94 1.269.94
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	8.612.90 0.00	326.90 0.00	8.939.80 8.939.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		236.362.82	48.511.83	284.874.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		15 abr 2024 14:13 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.116.541.80 8.269.000.00	189.088.97 7.248.243.88	1.305.630.77 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		325.000.90 15.723.347.86	98.818.20 16.262.894.98	325.000.90 15.723.347.86
SOMA DOS SALDOS:		16.048.348.76	16.361.713.18	16.048.348.76
TOTAL GERAL:		17.164.890.56	16.550.802.15	17.353.979.53

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