

Analítico

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	508.870,77 4.305.000,00	261.545,11 3.534.584,12	770.415,88 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	253.300,95 1.814.000,00	5.307,76 1.555.391,29	258.608,71 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	253.300,95 1.814.000,00	5.307,76 1.555.391,29	258.608,71 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	253.300,95 1.814.000,00	5.307,76 1.555.391,29	258.608,71 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	250.573,36 1.805.500,00	4.480,03 1.550.446,61	255.053,39 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	248.317,35 1.770.000,00	1.216,77 1.520.465,88	249.534,12 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	248.317,35 1.770.000,00	1.216,77 1.520.465,88	249.534,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (248.317,35 1.770.000,00	1.216,77 1.520.465,88	249.534,12
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.256,01 35.000,00	3.263,26 29.480,73	5.519,27 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.256,01 35.000,00	3.263,26 29.480,73	5.519,27 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.256,01 35.000,00	3.263,26 29.480,73	5.519,27
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.727,59 8.500,00	827,73 4.944,68	3.555,32 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.727,59 8.500,00	827,73 4.944,68	3.555,32 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.727,59 8.500,00	827,73 4.944,68	3.555,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.727,59 8.500,00	827,73 4.944,68	3.555,32
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	241.205,12 2.270.000,00	241.535,18 1.787.259,70	482.740,30 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	241.205,12 2.270.000,00	241.535,18 1.787.259,70	482.740,30 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	241.205,12 2.270.000,00	241.535,18 1.787.259,70	482.740,30 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	241.205,12 2.270.000,00	241.535,18 1.787.259,70	482.740,30 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	241.205,12 2.270.000,00	241.535,18 1.787.259,70	482.740,30 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (230.443,79 1.771.000,00	232.162,95 1.308.393,26	462.606,74
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.761,33 499.000,00	9.372,23 478.866,44	20.133,56
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	14.364,70 221.000,00	14.702,17 191.933,13	29.066,87 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

Analítico

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	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	14.364,70	14.702,17	29.066,87
		220.000,00	190.933,13	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	14.364,70	14.702,17	29.066,87
		220.000,00	190.933,13	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	14.364,70	14.702,17	29.066,87
		220.000,00	190.933,13	0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	14.364,70	14.702,17	29.066,87
		220.000,00	190.933,13	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.364,70	14.702,17	29.066,87
		220.000,00	190.933,13	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	498.699,94	60.856,88	559.556,82
		3.620.000,00	3.060.443,18	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	498.699,94	60.856,88	559.556,82
		3.620.000,00	3.060.443,18	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	498.699,94	60.856,88	559.556,82
		3.620.000,00	3.060.443,18	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	498.699,94	60.856,88	559.556,82
		3.620.000,00	3.060.443,18	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	440.699,97	2.522,29	443.222,26
		3.162.000,00	2.718.777,74	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	440.699,97	2.522,29	443.222,26
		3.162.000,00	2.718.777,74	0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	440.699,97	2.522,29	443.222,26
		3.162.000,00	2.718.777,74	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (440.699,97	2.522,29	443.222,26
		3.162.000,00	2.718.777,74	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	57.999,97	58.334,59	116.334,56
		458.000,00	341.665,44	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	57.999,97	58.334,59	116.334,56
		458.000,00	341.665,44	0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	30.841,50	30.841,50	61.683,00
		222.000,00	160.317,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.841,50	30.841,50	61.683,00
		222.000,00	160.317,00	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	27.158,47	27.493,09	54.651,56
		236.000,00	181.348,44	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.158,47	27.493,09	54.651,56
		236.000,00	181.348,44	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
99.1.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
99.1.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
99.1.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	-1.177,23	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.007.570,71	321.224,76	1.328.795,47
		7.925.000,00	6.596.204,53	0,00
4	4 I.N.S.S	404,28	465,80	870,08
		0,00	0,00	870,08
7	7 I.R.R.F	8.129,16	16.070,59	24.199,75
		0,00	0,00	24.199,75
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	45.408,32	51.551,58	96.959,90
		0,00	0,00	96.959,90
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.744,84	3.117,84	4.862,68
		0,00	0,00	4.862,68
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.195,66	15.045,67	29.241,33
		0,00	0,00	29.241,33
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	26.058,96	26.058,96	52.117,92
		0,00	0,00	52.117,92
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	5.133,10	5.133,10	10.266,20
		0,00	0,00	10.266,20
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.329,22	1.329,22	2.658,44
		0,00	0,00	2.658,44
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.000,95	1.690,20	4.691,15
		0,00	0,00	4.691,15
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	689,58	689,58	1.379,16
		0,00	0,00	1.379,16
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.670,20	1.722,78	3.392,98
		0,00	0,00	3.392,98
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0,00	672,31	672,31
		0,00	0,00	672,31
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0,00	64,84	64,84
		0,00	0,00	64,84
116	116 UNIMED PARA DE MINAS PREF	0,00	1.604,32	1.604,32
		0,00	0,00	1.604,32
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.075,99	1.075,99	2.151,98
		0,00	0,00	2.151,98
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	236,65	473,30
		0,00	0,00	473,30
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.	2.256,01	3.263,26	5.519,27
		0,00	0,00	5.519,27
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	6.869,95	7.177,94	14.047,89
		0,00	0,00	14.047,89
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	884,79	1.769,58
		0,00	0,00	1.769,58
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	810,50	810,50	1.621,00
		0,00	0,00	1.621,00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.369,20	4.582,72	8.951,92
		0,00	0,00	8.951,92

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

13 mar 2026 10:47
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			124.267,36	143.248,64	267.516,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

13 mar 2026 10:47
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.131.838,07	464.473,40	1.596.311,47
	7.925.000,00	6.596.204,53	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	349.632,14	20.156,23	349.632,14
	20.319.103,65	21.251.427,54	20.319.103,65
SOMA DOS SALDOS:			
	20.668.735,79	21.271.583,77	20.668.735,79
TOTAL GERAL:			
	21.800.573,86	21.736.057,17	22.265.047,26

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR

BARBARA VIANA DE FREITAS
CPF: 074.305.976-02
ORDENADOR

FRANCISCO DE FREITAS MOURAO
CPF: 389.785.716-20
TESOUREIRO