

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	0,00	508.870,77	508.870,77
		4.305.000,00	3.796.129,23	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	253.300,95	253.300,95
		1.814.000,00	1.560.699,05	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	253.300,95	253.300,95
		1.814.000,00	1.560.699,05	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	253.300,95	253.300,95
		1.814.000,00	1.560.699,05	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	250.573,36	250.573,36
		1.805.500,00	1.554.926,64	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	248.317,35	248.317,35
		1.770.000,00	1.521.682,65	0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	248.317,35	248.317,35
		1.770.000,00	1.521.682,65	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	248.317,35	248.317,35
		1.770.000,00	1.521.682,65	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	2.256,01	2.256,01
		35.000,00	32.743,99	0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	2.256,01	2.256,01
		35.000,00	32.743,99	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	2.256,01	2.256,01
		35.000,00	32.743,99	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	2.727,59	2.727,59
		8.500,00	5.772,41	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	2.727,59	2.727,59
		8.500,00	5.772,41	0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	2.727,59	2.727,59
		8.500,00	5.772,41	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	2.727,59	2.727,59
		8.500,00	5.772,41	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	241.205,12	241.205,12
		2.270.000,00	2.028.794,88	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	241.205,12	241.205,12
		2.270.000,00	2.028.794,88	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	241.205,12	241.205,12
		2.270.000,00	2.028.794,88	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	241.205,12	241.205,12
		2.270.000,00	2.028.794,88	0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	241.205,12	241.205,12
		2.270.000,00	2.028.794,88	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	230.443,79	230.443,79
		1.771.000,00	1.540.556,21	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	10.761,33	10.761,33
		499.000,00	488.238,67	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	14.364,70	14.364,70
		221.000,00	206.635,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	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	0,00	14.364,70	14.364,70
		220.000,00	205.635,30	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	14.364,70	14.364,70
		220.000,00	205.635,30	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	14.364,70	14.364,70
		220.000,00	205.635,30	0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	14.364,70	14.364,70
		220.000,00	205.635,30	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	14.364,70	14.364,70
		220.000,00	205.635,30	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	498.699,94	498.699,94
		3.620.000,00	3.121.300,06	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	498.699,94	498.699,94
		3.620.000,00	3.121.300,06	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	498.699,94	498.699,94
		3.620.000,00	3.121.300,06	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	498.699,94	498.699,94
		3.620.000,00	3.121.300,06	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	440.699,97	440.699,97
		3.162.000,00	2.721.300,03	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	440.699,97	440.699,97
		3.162.000,00	2.721.300,03	0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	440.699,97	440.699,97
		3.162.000,00	2.721.300,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	440.699,97	440.699,97
		3.162.000,00	2.721.300,03	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	57.999,97	57.999,97
		458.000,00	400.000,03	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	57.999,97	57.999,97
		458.000,00	400.000,03	0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	30.841,50	30.841,50
		222.000,00	191.158,50	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	30.841,50	30.841,50
		222.000,00	191.158,50	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	27.158,47	27.158,47
		236.000,00	208.841,53	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	27.158,47	27.158,47
		236.000,00	208.841,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	1.007.570,71	1.007.570,71
		7.925.000,00	6.917.429,29	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	404,28	404,28
		0,00	0,00	404,28
7	7 I.R.R.F	0,00	8.129,16	8.129,16
		0,00	0,00	8.129,16

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0,00	45.408,32	45.408,32
			0,00	0,00	45.408,32
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		0,00	1.744,84	1.744,84
			0,00	0,00	1.744,84
104	104 EMPRESTIMO CAIXA		0,00	14.195,66	14.195,66
			0,00	0,00	14.195,66
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL		0,00	26.058,96	26.058,96
			0,00	0,00	26.058,96
108	108 UNIMED PARA DE MINAS		0,00	5.133,10	5.133,10
			0,00	0,00	5.133,10
109	109 SINTRAM SINTRAM		0,00	1.329,22	1.329,22
			0,00	0,00	1.329,22
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		0,00	3.000,95	3.000,95
			0,00	0,00	3.000,95
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		0,00	689,58	689,58
			0,00	0,00	689,58
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO		0,00	1.670,20	1.670,20
			0,00	0,00	1.670,20
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		0,00	1.075,99	1.075,99
			0,00	0,00	1.075,99
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0,00	236,65	236,65
			0,00	0,00	236,65
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		0,00	2.256,01	2.256,01
			0,00	0,00	2.256,01
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		0,00	6.869,95	6.869,95
			0,00	0,00	6.869,95
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		0,00	884,79	884,79
			0,00	0,00	884,79
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.		0,00	810,50	810,50
			0,00	0,00	810,50
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		0,00	4.369,20	4.369,20
			0,00	0,00	4.369,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0,00	124.267,36	124.267,36

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 13:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	1.131.838,07	1.131.838,07
	7.925.000,00	6.917.429,29	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	349.632,14	349.632,14	349.632,14
	20.319.103,65	20.319.103,65	20.319.103,65
SOMA DOS SALDOS:			
	20.668.735,79	20.668.735,79	20.668.735,79
TOTAL GERAL:			
	20.668.735,79	21.800.573,86	21.800.573,86

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