

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	770.415,88 4.305.000,00	530.627,06 3.003.957,06	1.301.042,94 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	258.608,71 1.814.000,00	126.504,91 1.428.886,38	385.113,62 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	258.608,71 1.814.000,00	126.504,91 1.428.886,38	385.113,62 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	258.608,71 1.814.000,00	126.504,91 1.428.886,38	385.113,62 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	255.053,39 1.805.500,00	125.677,18 1.424.769,43	380.730,57 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	249.534,12 1.770.000,00	122.952,99 1.397.512,89	372.487,11 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	249.534,12 1.770.000,00	122.952,99 1.397.512,89	372.487,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (249.534,12 1.770.000,00	122.952,99 1.397.512,89	372.487,11
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.519,27 35.000,00	2.724,19 26.756,54	8.243,46 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.519,27 35.000,00	2.724,19 26.756,54	8.243,46 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.519,27 35.000,00	2.724,19 26.756,54	8.243,46
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	3.555,32 8.500,00	827,73 4.116,95	4.383,05 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.555,32 8.500,00	827,73 4.116,95	4.383,05 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.555,32 8.500,00	827,73 4.116,95	4.383,05 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.555,32 8.500,00	827,73 4.116,95	4.383,05
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	482.740,30 2.270.000,00	221.710,99 1.565.548,71	704.451,29 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	482.740,30 2.270.000,00	221.710,99 1.565.548,71	704.451,29 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	482.740,30 2.270.000,00	221.710,99 1.565.548,71	704.451,29 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	482.740,30 2.270.000,00	221.710,99 1.565.548,71	704.451,29 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	482.740,30 2.270.000,00	221.710,99 1.565.548,71	704.451,29 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (462.606,74 1.771.000,00	209.167,91 1.099.225,35	671.774,65
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	20.133,56 499.000,00	12.543,08 466.323,36	32.676,64
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	29.066,87 221.000,00	182.411,16 9.521,97	211.478,03 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	29.066,87	182.411,16	211.478,03
		220.000,00	8.521,97	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	29.066,87	182.411,16	211.478,03
		220.000,00	8.521,97	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	29.066,87	182.411,16	211.478,03
		220.000,00	8.521,97	0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	29.066,87	182.411,16	211.478,03
		220.000,00	8.521,97	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.066,87	182.411,16	211.478,03
		220.000,00	8.521,97	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	559.556,82	309.780,10	869.336,92
		3.620.000,00	2.750.663,08	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	559.556,82	309.780,10	869.336,92
		3.620.000,00	2.750.663,08	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	559.556,82	309.780,10	869.336,92
		3.620.000,00	2.750.663,08	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	559.556,82	309.780,10	869.336,92
		3.620.000,00	2.750.663,08	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	443.222,26	251.005,08	694.227,34
		3.162.000,00	2.467.772,66	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	443.222,26	251.005,08	694.227,34
		3.162.000,00	2.467.772,66	0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	443.222,26	251.005,08	694.227,34
		3.162.000,00	2.467.772,66	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (443.222,26	251.005,08	694.227,34
		3.162.000,00	2.467.772,66	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	116.334,56	58.775,02	175.109,58
		458.000,00	282.890,42	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	116.334,56	58.775,02	175.109,58
		458.000,00	282.890,42	0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	61.683,00	30.841,50	92.524,50
		222.000,00	129.475,50	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (61.683,00	30.841,50	92.524,50
		222.000,00	129.475,50	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	54.651,56	27.933,52	82.585,08
		236.000,00	153.414,92	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (54.651,56	27.933,52	82.585,08
		236.000,00	153.414,92	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.177,23	-6.452,92	-7.630,15
		0,00	7.630,15	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.177,23	-6.452,92	-7.630,15
		0,00	7.630,15	0,00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-1.177,23	0,00	-1.177,23
		0,00	1.177,23	0,00

Analítico

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	-1.177,23 0,00	0,00 1.177,23	-1.177,23 0,00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-1.177,23 0,00	0,00 1.177,23	-1.177,23 0,00
99.1.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	-1.177,23 0,00	0,00 1.177,23	-1.177,23 0,00
99.1.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	-1.177,23 0,00	0,00 1.177,23	-1.177,23 0,00
99.1.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	-1.177,23 0,00	0,00 1.177,23	-1.177,23 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.177,23 0,00	0,00 1.177,23	-1.177,23 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00 0,00	-6.452,92 6.452,92	-6.452,92 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00 0,00	-6.452,92 6.452,92	-6.452,92 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00 0,00	-6.452,92 6.452,92	-6.452,92 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00 0,00	-6.452,92 6.452,92	-6.452,92 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00 0,00	-6.452,92 6.452,92	-6.452,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 0,00	-6.452,92 6.452,92	-6.452,92 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.328.795,47 7.925.000,00	833.954,24 5.762.250,29	2.162.749,71 0,00
4	4 I.N.S.S	870,08 0,00	435,03 0,00	1.305,11 1.305,11
7	7 I.R.R.F	24.199,75 0,00	12.474,40 0,00	36.674,15 36.674,15
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	96.959,90 0,00	48.479,95 0,00	145.439,85 145.439,85
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	4.862,68 0,00	3.117,84 0,00	7.980,52 7.980,52
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	29.241,33 0,00	14.785,93 0,00	44.027,26 44.027,26
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00 0,00	2.208,64 0,00	2.208,64 2.208,64
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	52.117,92 0,00	26.524,59 0,00	78.642,51 78.642,51
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	10.266,20 0,00	6.737,42 0,00	17.003,62 17.003,62
109	109 SINTRAM SINTRAM	2.658,44 0,00	1.426,48 0,00	4.084,92 4.084,92
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	4.691,15 0,00	499,71 0,00	5.190,86 5.190,86
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	1.379,16 0,00	689,58 0,00	2.068,74 2.068,74
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	3.392,98 0,00	630,36 0,00	4.023,34 4.023,34
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PEF	672,31 0,00	0,00 0,00	672,31 672,31
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PEF	64,84 0,00	0,00 0,00	64,84 64,84
116	116 UNIMED PARA DE MINAS PEF	1.604,32 0,00	0,00 0,00	1.604,32 1.604,32

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		2.151,98 0,00	1.075,99 0,00	3.227,97 3.227,97
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		473,30 0,00	236,65 0,00	709,95 709,95
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		5.519,27 0,00	2.724,19 0,00	8.243,46 8.243,46
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		14.047,89 0,00	7.852,95 0,00	21.900,84 21.900,84
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		1.769,58 0,00	884,79 0,00	2.654,37 2.654,37
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.		1.621,00 0,00	810,50 0,00	2.431,50 2.431,50
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		8.951,92 0,00	4.369,20 0,00	13.321,12 13.321,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			267.516,00	135.964,20	403.480,20

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

29 abr 2026 16:01
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.596.311,47	969.918,44	2.566.229,91
	7.925.000,00	5.762.250,29	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	349.632,14	20.141,56	349.632,14
	20.319.103,65	21.109.809,93	20.319.103,65
SOMA DOS SALDOS:			
	20.668.735,79	21.129.951,49	20.668.735,79
TOTAL GERAL:			
	22.265.047,26	22.099.869,93	23.234.965,70

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