

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 16:23
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 625.301.65 | 325.549.02 | 950.850.67 |
| | | | 4.347.000.00 | 3.396.149.33 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 499.877.00 | 179.462.90 | 679.339.90 |
| | | | 2.767.000.00 | 2.087.660.10 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 499.877.00 | 179.462.90 | 679.339.90 |
| | | | 2.767.000.00 | 2.087.660.10 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 499.877.00 | 179.462.90 | 679.339.90 |
| | | | 2.377.000.00 | 1.697.660.10 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 499.170.14 | 179.227.28 | 678.397.42 |
| | | | 2.377.000.00 | 1.698.602.58 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 497.641.65 | 178.617.29 | 676.258.94 |
| | | | 2.370.000.00 | 1.693.741.06 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 497.641.65 | 178.617.29 | 676.258.94 |
| | | | 2.370.000.00 | 1.693.741.06 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 441.998.37 | 158.645.37 | 600.643.74 |
| | | | 2.105.000.00 | 1.504.356.26 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 55.643.28 | 19.971.92 | 75.615.20 |
| | | | 265.000.00 | 189.384.80 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 737.87 | 346.45 | 1.084.32 |
| | | | 3.000.00 | 1.915.68 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 737.87 | 346.45 | 1.084.32 |
| | | | 3.000.00 | 1.915.68 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 491.94 | 230.98 | 722.92 |
| | | | 2.000.00 | 1.277.08 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 245.93 | 115.47 | 361.40 |
| | | | 1.000.00 | 638.60 | |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 790.62 | 263.54 | 1.054.16 |
| | | | 4.000.00 | 2.945.84 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 3 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | 790.62 | 263.54 | 1.054.16 |
| | | | 4.000.00 | 2.945.84 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 592.98 | 197.66 | 790.64 |
| | | | 3.000.00 | 2.209.36 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 197.64 | 65.88 | 263.52 |
| | | | 1.000.00 | 736.48 | |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 706.86 | 235.62 | 942.48 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 942.48 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 706.86 | 235.62 | 942.48 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 942.48 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 10 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 706.86 | 235.62 | 942.48 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 942.48 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 706.86 | 235.62 | 942.48 |
| | | | 0.00 | | 942.48 |
| 1.2.1.9.00.0.0 | | Outras Contribuições Sociais | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 390.000.00 | 390.000.00 | 0.00 |
| 1.2.1.9.99.0.0 | | Demais Contribuições Sociais | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 390.000.00 | 390.000.00 | 0.00 |
| 1.2.1.9.99.1.0 | | Demais Contribuições Sociais | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 390.000.00 | 390.000.00 | 0.00 |
| 1.2.1.9.99.1.1 | 4 | Demais Contribuições Sociais - Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 390.000.00 | 390.000.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 390.000.00 | 390.000.00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 124.428.50 | 146.086.12 | 270.514.62 |
| | | | 1.530.000.00 | 1.259.485.38 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 124.428.50 | 146.086.12 | 270.514.62 |
| | | | 1.530.000.00 | 1.259.485.38 | 0.00 |

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 124.428.50 | 146.086.12 | 270.514.62 |
| | | | 1.530.000.00 | 1.259.485.38 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 124.428.50 | 146.086.12 | 270.514.62 |
| | | | 1.530.000.00 | 1.259.485.38 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 5 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 124.428.50 | 146.086.12 | 270.514.62 |
| | | | 1.530.000.00 | 1.259.485.38 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 124.428.50 | 146.086.12 | 270.514.62 |
| | | | 1.530.000.00 | 1.259.485.38 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 996.15 | 0.00 | 996.15 |
| | | | 50.000.00 | 49.003.85 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 996.15 | 0.00 | 996.15 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 996.15 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 996.15 | 0.00 | 996.15 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 996.15 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 902.10 | 0.00 | 902.10 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 902.10 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 902.10 | 0.00 | 902.10 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 902.10 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 12 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 902.10 | 0.00 | 902.10 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 902.10 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 902.10 | 0.00 | 902.10 |
| | | | 0.00 | | 902.10 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 94.05 | 0.00 | 94.05 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | 94.05 | 0.00 | 94.05 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 11 | Outras Restituições - Principal | 94.05 | 0.00 | 94.05 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 94.05 | 0.00 | 94.05 |
| | | | 0.00 | | 94.05 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 6 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 1.693.472.96 | 594.150.86 | 2.287.623.82 |
| | | | 7.391.000.00 | 5.103.376.18 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.693.472.96 | 594.150.86 | 2.287.623.82 |
| | | | 7.391.000.00 | 5.103.376.18 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.693.472.96 | 594.150.86 | 2.287.623.82 |
| | | | 7.391.000.00 | 5.103.376.18 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.693.472.96 | 594.150.86 | 2.287.623.82 |
| | | | 7.391.000.00 | 5.103.376.18 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 1.039.625.78 | 372.702.73 | 1.412.328.51 |
| | | | 4.955.000.00 | 3.542.671.49 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.039.625.78 | 372.702.73 | 1.412.328.51 |
| | | | 4.955.000.00 | 3.542.671.49 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 7 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.039.625.78 | 372.702.73 | 1.412.328.51 |
| | | | 4.955.000.00 | 3.542.671.49 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 922.969.60 | 330.881.82 | 1.253.851.42 |
| | | | 4.399.000.00 | 3.145.148.58 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 16:23
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------------------|---------|--|-----|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 116.656.18 556.000.00 | 41.820.91 397.522.91 | 158.477.09 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 653.847.18 2.436.000.00 | 221.448.13 1.560.704.69 | 875.295.31 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 653.847.18 2.436.000.00 | 221.448.13 1.560.704.69 | 875.295.31 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 8 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 536.328.21 2.016.000.00 | 178.777.08 1.300.894.71 | 715.105.29 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 536.328.21 2.016.000.00 | 178.777.08 1.300.894.71 | 715.105.29 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 9 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 117.518.97 420.000.00 | 42.671.05 259.809.98 | 160.190.02 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 117.518.97 420.000.00 | 42.671.05 259.809.98 | 160.190.02 |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 13 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -7.562.93 0.00 | 0.00 7.562.93 | -7.562.93 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 2.311.211.68 11.738.000.00 | 919.699.88 8.509.027.07 | 3.230.911.56 1.938.63 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 2.273.14 0.00 | 783.50 0.00 | 3.056.64 3.056.64 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 75.721.78 0.00 | 27.759.81 0.00 | 103.481.59 103.481.59 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 749.28 0.00 | 249.96 0.00 | 999.24 999.24 |
| 105 | 105 | Transferencia Financeira -Unidade Gesto | | 83.416.91 0.00 | 26.905.86 0.00 | 110.322.77 110.322.77 |
| 107 | 107 | EMP BB PREFEITURA | | 299.04 0.00 | 99.68 0.00 | 398.72 398.72 |
| 108 | 108 | EMP CEF PREFEITURA | | 40.385.17 0.00 | 13.403.30 0.00 | 53.788.47 53.788.47 |
| 110 | 110 | EMP BRADESCO PREFEITURA | | 36.053.65 0.00 | 12.784.86 0.00 | 48.838.51 48.838.51 |
| 111 | 111 | DESC ODONTOMED PREFEITURA | | 64.00 0.00 | 0.00 0.00 | 64.00 64.00 |
| 112 | 112 | SEGURO DE VIDA PREFEITURA | | 4.001.80 0.00 | 1.336.00 0.00 | 5.337.80 5.337.80 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 1.241.36 0.00 | 435.76 0.00 | 1.677.12 1.677.12 |
| 18 | 18 | I.S.S.Q.N. | | 37.80 0.00 | 12.80 0.00 | 50.60 50.60 |
| 21 | 21 | EMP C.E.F. | | 44.598.88 0.00 | 14.686.90 0.00 | 59.285.78 59.285.78 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 16:23
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 22 | 22 | VALE CARD | | 1.519.95 0.00 | 530.13 0.00 | 2.050.08 2.050.08 |
| 24 | 24 | EMP BANCO DO BRASIL. | | 21.972.29 0.00 | 7.997.46 0.00 | 29.969.75 29.969.75 |
| 27 | 27 | DESCONTO ODONTOMED | | 2.944.00 0.00 | 992.00 0.00 | 3.936.00 3.936.00 |
| 28 | 28 | EMP BRADESCO | | 45.274.42 0.00 | 15.618.98 0.00 | 60.893.40 60.893.40 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 360.553.47 | 123.597.00 | 484.150.47 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 16:23
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.671.765.15 | 1.043.296.88 | 3.715.062.03 |
| | 11.738.000.00 | 8.509.027.07 | 1.938.63 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 515.125.48 | 191.267.55 | 515.125.48 |
| | 12.481.745.29 | 12.673.889.30 | 12.481.745.29 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 12.996.870.77 | 12.865.156.85 | 12.996.870.77 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 15.668.635.92 | 13.908.453.73 | 16.711.932.80 |

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA
CPF: 323.188.126-91
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA
CPF: 834.784.776-20
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR