

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:30
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 | | 0.00 | 221.661.68 | 221.661.68 |
| | | | | 4.347.000.00 | 4.125.338.32 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 163.359.29 | 163.359.29 |
| | | | | 2.767.000.00 | 2.603.640.71 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 163.359.29 | 163.359.29 |
| | | | | 2.767.000.00 | 2.603.640.71 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 0.00 | 163.359.29 | 163.359.29 |
| | | | | 2.377.000.00 | 2.213.640.71 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 163.123.67 | 163.123.67 |
| | | | | 2.377.000.00 | 2.213.876.33 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 162.664.42 | 162.664.42 |
| | | | | 2.370.000.00 | 2.207.335.58 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 0.00 | 162.664.42 | 162.664.42 |
| | | | | 2.370.000.00 | 2.207.335.58 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 144.476.26 | 144.476.26 |
| | | | | 2.105.000.00 | 1.960.523.74 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 18.188.16 | 18.188.16 |
| | | | | 265.000.00 | 246.811.84 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0.00 | 195.71 | 195.71 |
| | | | | 3.000.00 | 2.804.29 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 0.00 | 195.71 | 195.71 |
| | | | | 3.000.00 | 2.804.29 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 130.48 | 130.48 |
| | | | | 2.000.00 | 1.869.52 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 65.23 | 65.23 |
| | | | | 1.000.00 | 934.77 | |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 0.00 | 263.54 | 263.54 |
| | | | | 4.000.00 | 3.736.46 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 3 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | | 0.00 | 263.54 | 263.54 |
| | | | | 4.000.00 | 3.736.46 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 197.66 | 197.66 |
| | | | | 3.000.00 | 2.802.34 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 65.88 | 65.88 |
| | | | | 1.000.00 | 934.12 | |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 0.00 | 235.62 | 235.62 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 235.62 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 235.62 | 235.62 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 235.62 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 10 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 0.00 | 235.62 | 235.62 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 235.62 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 235.62 | 235.62 |
| | | | | 0.00 | | 235.62 |
| 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 | | 0.00 | 58.208.34 | 58.208.34 |
| | | | | 1.530.000.00 | 1.471.791.66 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 0.00 | 58.208.34 | 58.208.34 |
| | | | | 1.530.000.00 | 1.471.791.66 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:30
FOLHA: 2

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 | | 0.00 | 58.208.34 | 58.208.34 |
| | | | | 1.530.000.00 | 1.471.791.66 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 0.00 | 58.208.34 | 58.208.34 |
| | | | | 1.530.000.00 | 1.471.791.66 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 5 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 0.00 | 58.208.34 | 58.208.34 |
| | | | | 1.530.000.00 | 1.471.791.66 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 58.208.34 | 58.208.34 |
| | | | | 1.530.000.00 | 1.471.791.66 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 94.05 | 94.05 |
| | | | | 50.000.00 | 49.905.95 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 0.00 | 94.05 | 94.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 0.00 | 94.05 | 94.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | | 0.00 | 94.05 | 94.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | | 0.00 | 94.05 | 94.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 11 | Outras Restituições - Principal | | 0.00 | 94.05 | 94.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 94.05 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 94.05 | 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 | | 0.00 | 554.883.87 | 554.883.87 |
| | | | | 7.391.000.00 | 6.836.116.13 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 554.883.87 | 554.883.87 |
| | | | | 7.391.000.00 | 6.836.116.13 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 554.883.87 | 554.883.87 |
| | | | | 7.391.000.00 | 6.836.116.13 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 554.883.87 | 554.883.87 |
| | | | | 7.391.000.00 | 6.836.116.13 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 0.00 | 339.809.31 | 339.809.31 |
| | | | | 4.955.000.00 | 4.615.190.69 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 339.809.31 | 339.809.31 |
| | | | | 4.955.000.00 | 4.615.190.69 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 7 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 0.00 | 339.809.31 | 339.809.31 |
| | | | | 4.955.000.00 | 4.615.190.69 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 301.679.38 | 301.679.38 |
| | | | | 4.399.000.00 | 4.097.320.62 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 38.129.93 | 38.129.93 |
| | | | | 556.000.00 | 517.870.07 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 0.00 | 215.074.56 | 215.074.56 |
| | | | | 2.436.000.00 | 2.220.925.44 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 0.00 | 215.074.56 | 215.074.56 |
| | | | | 2.436.000.00 | 2.220.925.44 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 8 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 0.00 | 178.777.08 | 178.777.08 |
| | | | | 2.016.000.00 | 1.837.222.92 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:30
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 178.777.08 | 178.777.08 |
| | | | | 2.016.000.00 | 1.837.222.92 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 9 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 0.00 | 36.297.48 | 36.297.48 |
| | | | | 420.000.00 | 383.702.52 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 36.297.48 | 36.297.48 |
| | | | | 420.000.00 | 383.702.52 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 776.545.55 | 776.545.55 |
| | | | | 11.738.000.00 | 10.961.784.12 | 329.67 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 0.00 | 744.82 | 744.82 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 744.82 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 0.00 | 23.744.26 | 23.744.26 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 23.744.26 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0.00 | 249.36 | 249.36 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 249.36 |
| 105 | 105 | Transferencia Finaceira -Unidade Gesto | | 0.00 | 27.985.59 | 27.985.59 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 27.985.59 |
| 107 | 107 | EMP BB PREFEITURA | | 0.00 | 99.68 | 99.68 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 99.68 |
| 108 | 108 | EMP CEF PREFEITURA | | 0.00 | 13.158.55 | 13.158.55 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 13.158.55 |
| 110 | 110 | EMP BRADESCO PREFEITURA | | 0.00 | 11.956.97 | 11.956.97 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 11.956.97 |
| 111 | 111 | DESC ODONTOMED PREFEITURA | | 0.00 | 32.00 | 32.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 112 | 112 | SEGURO DE VIDA PREFEITURA | | 0.00 | 1.329.80 | 1.329.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.329.80 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 0.00 | 404.35 | 404.35 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 404.35 |
| 18 | 18 | I.S.S.Q.N. | | 0.00 | 13.40 | 13.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 13.40 |
| 21 | 21 | EMP C.E.F. | | 0.00 | 14.685.94 | 14.685.94 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14.685.94 |
| 22 | 22 | VALE CARD | | 0.00 | 469.46 | 469.46 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 469.46 |
| 24 | 24 | EMP BANCO DO BRASIL. | | 0.00 | 7.460.43 | 7.460.43 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 7.460.43 |
| 27 | 27 | DESCONTO ODONTOMED | | 0.00 | 992.00 | 992.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 992.00 |
| 28 | 28 | EMP BRADESCO | | 0.00 | 14.161.13 | 14.161.13 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14.161.13 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 117.487.74 | 117.487.74 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:30
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 894.033.29 | 894.033.29 |
| | 11.738.000.00 | 10.961.784.12 | 329.67 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 515.125.48 | 515.125.48 | 515.125.48 |
| | 12.481.745.29 | 12.481.745.29 | 12.481.745.29 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 12.996.870.77 | 12.996.870.77 | 12.996.870.77 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 12.996.870.77 | 13.890.904.06 | 13.890.904.06 |

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