

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:46
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		950.850.67	365.641.63	1.316.492.30
				4.347.000.00	3.030.507.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		679.339.90	180.399.35	859.739.25
				2.767.000.00	1.907.260.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		679.339.90	180.399.35	859.739.25
				2.767.000.00	1.907.260.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		679.339.90	180.399.35	859.739.25
				2.377.000.00	1.517.260.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		678.397.42	180.163.73	858.561.15
				2.377.000.00	1.518.438.85	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		676.258.94	179.553.74	855.812.68
				2.370.000.00	1.514.187.32	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		676.258.94	179.553.74	855.812.68
				2.370.000.00	1.514.187.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		600.643.74	179.553.74	780.197.48
				2.105.000.00	1.324.802.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		75.615.20	0.00	75.615.20
				265.000.00	189.384.80	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.084.32	346.45	1.430.77
				3.000.00	1.569.23	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.084.32	346.45	1.430.77
				3.000.00	1.569.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		722.92	346.45	1.069.37
				2.000.00	930.63	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		361.40	0.00	361.40
				1.000.00	638.60	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.054.16	263.54	1.317.70
				4.000.00	2.682.30	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.054.16	263.54	1.317.70
				4.000.00	2.682.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		790.64	263.54	1.054.18
				3.000.00	1.945.82	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		263.52	0.00	263.52
				1.000.00	736.48	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		942.48	235.62	1.178.10
				0.00	0.00	1.178.10
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		942.48	235.62	1.178.10
				0.00	0.00	1.178.10
1.2.1.8.03.1.1	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		942.48	235.62	1.178.10
				0.00	0.00	1.178.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		942.48	235.62	1.178.10
				0.00		1.178.10
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		270.514.62	185.242.28	455.756.90
				1.530.000.00	1.074.243.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		270.514.62	185.242.28	455.756.90
				1.530.000.00	1.074.243.10	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:46
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		270.514.62	185.242.28	455.756.90
				1.530.000.00	1.074.243.10	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		270.514.62	185.242.28	455.756.90
				1.530.000.00	1.074.243.10	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		270.514.62	185.242.28	455.756.90
				1.530.000.00	1.074.243.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		270.514.62	185.242.28	455.756.90
				1.530.000.00	1.074.243.10	
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		2.287.623.82	597.498.91	2.885.122.73
				7.391.000.00	4.505.877.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.287.623.82	597.498.91	2.885.122.73
				7.391.000.00	4.505.877.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.287.623.82	597.498.91	2.885.122.73
				7.391.000.00	4.505.877.27	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.287.623.82	597.498.91	2.885.122.73
				7.391.000.00	4.505.877.27	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.412.328.51	374.659.02	1.786.987.53
				4.955.000.00	3.168.012.47	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.412.328.51	374.659.02	1.786.987.53
				4.955.000.00	3.168.012.47	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.412.328.51	374.659.02	1.786.987.53
				4.955.000.00	3.168.012.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.253.851.42	374.659.02	1.628.510.44
				4.399.000.00	2.770.489.56	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:46
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	158.477.09 556.000.00	0.00 397.522.91	158.477.09
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	875.295.31 2.436.000.00	222.839.89 1.337.864.80	1.098.135.20 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	875.295.31 2.436.000.00	222.839.89 1.337.864.80	1.098.135.20 0.00
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	715.105.29 2.016.000.00	178.777.08 1.122.117.63	893.882.37 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	715.105.29 2.016.000.00	178.777.08 1.122.117.63	893.882.37
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	160.190.02 420.000.00	44.062.81 215.747.17	204.252.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.190.02 420.000.00	44.062.81 215.747.17	204.252.83
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:			3.230.911.56 11.738.000.00	963.140.54 7.546.122.15	4.194.052.10 2.174.25
4	4	I.N.S.S	3.056.64 0.00	793.40 0.00	3.850.04 3.850.04
7	7	I.R.R.F	103.481.59 0.00	28.058.22 0.00	131.539.81 131.539.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	999.24 0.00	249.96 0.00	1.249.20 1.249.20
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	110.322.77 0.00	26.905.86 0.00	137.228.63 137.228.63
107	107	EMP BB PREFEITURA	398.72 0.00	99.68 0.00	498.40 498.40
108	108	EMP CEF PREFEITURA	53.788.47 0.00	12.322.75 0.00	66.111.22 66.111.22
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	48.838.51 0.00	12.040.97 0.00	60.879.48 60.879.48
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	64.00 0.00	32.00 0.00	96.00 96.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	5.337.80 0.00	1.336.00 0.00	6.673.80 6.673.80
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.677.12 0.00	435.76 0.00	2.112.88 2.112.88
18	18	I.S.S.Q.N.	50.60 0.00	14.60 0.00	65.20 65.20
21	21	EMP C.E.F.	59.285.78 0.00	14.207.05 0.00	73.492.83 73.492.83

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:46
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		2.050.08 0.00	531.50 0.00	2.581.58 2.581.58
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		29.969.75 0.00	7.874.45 0.00	37.844.20 37.844.20
27	27	DESCONTO ODONTOMED		3.936.00 0.00	960.00 0.00	4.896.00 4.896.00
28	28	EMP BRADESCO		60.893.40 0.00	17.404.59 0.00	78.297.99 78.297.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				484.150.47	123.266.79	607.417.26

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:46
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.715.062.03	1.086.407.33	4.801.469.36
	11.738.000.00	7.546.122.15	2.174.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	515.125.48	228.510.60	515.125.48
	12.481.745.29	12.897.275.42	12.481.745.29
SOMA DOS SALDOS:			
	12.996.870.77	13.125.786.02	12.996.870.77
TOTAL GERAL:			
	16.711.932.80	14.212.193.35	17.798.340.13

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