

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:39
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		443.330.71	181.970.94	625.301.65
				4.347.000.00	3.721.698.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		325.510.99	174.366.01	499.877.00
				2.767.000.00	2.267.123.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		325.510.99	174.366.01	499.877.00
				2.767.000.00	2.267.123.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		325.510.99	174.366.01	499.877.00
				2.377.000.00	1.877.123.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		325.039.75	174.130.39	499.170.14
				2.377.000.00	1.877.829.86	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		324.121.25	173.520.40	497.641.65
				2.370.000.00	1.872.358.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		324.121.25	173.520.40	497.641.65
				2.370.000.00	1.872.358.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		287.879.96	154.118.41	441.998.37
				2.105.000.00	1.663.001.63	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		36.241.29	19.401.99	55.643.28
				265.000.00	209.356.72	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		391.42	346.45	737.87
				3.000.00	2.262.13	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		391.42	346.45	737.87
				3.000.00	2.262.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		260.96	230.98	491.94
				2.000.00	1.508.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		130.46	115.47	245.93
				1.000.00	754.07	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		527.08	263.54	790.62
				4.000.00	3.209.38	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		527.08	263.54	790.62
				4.000.00	3.209.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		395.32	197.66	592.98
				3.000.00	2.407.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		131.76	65.88	197.64
				1.000.00	802.36	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		471.24	235.62	706.86
				0.00	0.00	706.86
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		471.24	235.62	706.86
				0.00	0.00	706.86
1.2.1.8.03.1.1	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		471.24	235.62	706.86
				0.00	0.00	706.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		471.24	235.62	706.86
				0.00		706.86
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		116.865.57	7.562.93	124.428.50
				1.530.000.00	1.405.571.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		116.865.57	7.562.93	124.428.50
				1.530.000.00	1.405.571.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		116.865.57	7.562.93	124.428.50
				1.530.000.00	1.405.571.50	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		116.865.57	7.562.93	124.428.50
				1.530.000.00	1.405.571.50	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	116.865.57	7.562.93	124.428.50
			1.530.000.00	1.405.571.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.865.57	7.562.93	124.428.50
			1.530.000.00	1.405.571.50	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	954.15	42.00	996.15
			50.000.00	49.003.85	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	954.15	42.00	996.15
			0.00	0.00	996.15
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	954.15	42.00	996.15
			0.00	0.00	996.15
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	860.10	42.00	902.10
			0.00	0.00	902.10
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	860.10	42.00	902.10
			0.00	0.00	902.10
1.9.2.2.03.1.1	12	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	860.10	42.00	902.10
			0.00	0.00	902.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	860.10	42.00	902.10
			0.00	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	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	0.00
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	925.399.88	768.073.08	1.693.472.96
			7.391.000.00	5.697.527.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	925.399.88	768.073.08	1.693.472.96
			7.391.000.00	5.697.527.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	925.399.88	768.073.08	1.693.472.96
			7.391.000.00	5.697.527.04	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	925.399.88	768.073.08	1.693.472.96
			7.391.000.00	5.697.527.04	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	491.635.11	547.990.67	1.039.625.78
			4.955.000.00	3.915.374.22	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	491.635.11	547.990.67	1.039.625.78
			4.955.000.00	3.915.374.22	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	491.635.11	547.990.67	1.039.625.78
			4.955.000.00	3.915.374.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	436.468.85	486.500.75	922.969.60
			4.399.000.00	3.476.030.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.166.26	61.489.92	116.656.18
			556.000.00	439.343.82	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	433.764.77	220.082.41	653.847.18
			2.436.000.00	1.782.152.82	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	433.764.77	220.082.41	653.847.18
			2.436.000.00	1.782.152.82	0.00
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	357.554.13	178.774.08	536.328.21
			2.016.000.00	1.479.671.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:39
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	357.554.13	178.774.08	536.328.21
			2.016.000.00	1.479.671.79	
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	76.210.64	41.308.33	117.518.97
			420.000.00	302.481.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.210.64	41.308.33	117.518.97
			420.000.00	302.481.03	
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-7.562.93	-7.562.93
			0.00	7.562.93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.368.730.59	942.481.09	2.311.211.68
			11.738.000.00	9.428.491.33	1.703.01
4	4	I.N.S.S	1.486.34	786.80	2.273.14
			0.00	0.00	2.273.14
7	7	I.R.R.F	47.365.66	28.356.12	75.721.78
			0.00	0.00	75.721.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.32	249.96	749.28
			0.00	0.00	749.28
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	55.971.18	27.445.73	83.416.91
			0.00	0.00	83.416.91
107	107	EMP BB PREFEITURA	199.36	99.68	299.04
			0.00	0.00	299.04
108	108	EMP CEF PREFEITURA	26.771.86	13.613.31	40.385.17
			0.00	0.00	40.385.17
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	24.304.46	11.749.19	36.053.65
			0.00	0.00	36.053.65
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	64.00	0.00	64.00
			0.00	0.00	64.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	2.659.60	1.342.20	4.001.80
			0.00	0.00	4.001.80
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	805.60	435.76	1.241.36
			0.00	0.00	1.241.36
18	18	I.S.S.Q.N.	26.20	11.60	37.80
			0.00	0.00	37.80
21	21	EMP C.E.F.	29.789.27	14.809.61	44.598.88
			0.00	0.00	44.598.88
22	22	VALE CARD	987.81	532.14	1.519.95
			0.00	0.00	1.519.95
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.	14.920.86	7.051.43	21.972.29
			0.00	0.00	21.972.29
27	27	DESCONTO ODONTOMED	1.952.00	992.00	2.944.00
			0.00	0.00	2.944.00
28	28	EMP BRADESCO	29.758.75	15.515.67	45.274.42
			0.00	0.00	45.274.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			237.562.27	122.991.20	360.553.47

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.606.292.86	1.065.472.29	2.671.765.15
	11.738.000.00	9.428.491.33	1.703.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	515.125.48	35.551.78	515.125.48
	12.481.745.29	13.140.924.92	12.481.745.29
SOMA DOS SALDOS:			
	12.996.870.77	13.176.476.70	12.996.870.77
TOTAL GERAL:			
	14.603.163.63	14.241.948.99	15.668.635.92

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