

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 13:12
FOLHA: 1

Analítico

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		559.287.16	327.736.25	887.023.41
				4.321.000.00	3.433.976.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		544.982.32	233.523.21	778.505.53
				2.576.000.00	1.797.494.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		544.982.32	233.523.21	778.505.53
				2.576.000.00	1.797.494.47	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		544.982.32	233.523.21	778.505.53
				2.576.000.00	1.797.494.47	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		544.275.46	233.287.59	777.563.05
				2.576.000.00	1.798.436.95	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		542.985.67	230.454.06	773.439.73
				2.568.000.00	1.794.560.27	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		542.985.67	230.454.06	773.439.73
				2.568.000.00	1.794.560.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		503.428.31	206.647.39	710.075.70
				2.287.000.00	1.576.924.30	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		39.557.36	23.806.67	63.364.03
				281.000.00	217.635.97	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		666.71	259.27	925.98
				5.000.00	4.074.02	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		666.71	259.27	925.98
				5.000.00	4.074.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		666.71	259.27	925.98
				5.000.00	4.074.02	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		623.08	2.574.26	3.197.34
				3.000.00	0.00	197.34
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		623.08	2.574.26	3.197.34
				3.000.00	0.00	197.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		623.08	2.574.26	3.197.34
				3.000.00		197.34
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	12	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
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		644.42	93.983.79	94.628.21
				1.300.000.00	1.205.371.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		644.42	93.983.79	94.628.21
				1.300.000.00	1.205.371.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		644.42	93.983.79	94.628.21
				1.300.000.00	1.205.371.79	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		644.42	93.983.79	94.628.21
				1.300.000.00	1.205.371.79	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		644.42	93.983.79	94.628.21
				1.300.000.00	1.205.371.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		644.42	93.983.79	94.628.21
				1.300.000.00	1.205.371.79	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.660.42	229.25	13.889.67
				445.000.00	431.110.33	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		13.213.76	0.00	13.213.76
				0.00	0.00	13.213.76
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		13.213.76	0.00	13.213.76
				0.00	0.00	13.213.76

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 13:12
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00	0.00	13.143.76
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00	0.00	13.143.76
1.9.2.2.03.1.1	13	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00	0.00	13.143.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00		13.143.76
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	70.00	0.00	70.00
			0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	70.00	0.00	70.00
			0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal	70.00	0.00	70.00
			0.00	0.00	70.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00	0.00	70.00
			0.00		70.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	446.66	229.25	675.91
			445.000.00	444.324.09	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	446.66	229.25	675.91
			50.000.00	49.324.09	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	446.66	229.25	675.91
			50.000.00	49.324.09	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	446.66	229.25	675.91
			50.000.00	49.324.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	446.66	229.25	675.91
			50.000.00	49.324.09	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
			395.000.00	395.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
			395.000.00	395.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
			395.000.00	395.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			395.000.00	395.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.854.257.39	627.633.96	2.481.891.35
			8.059.000.00	5.577.108.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.854.257.39	627.633.96	2.481.891.35
			8.059.000.00	5.577.108.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.854.257.39	627.633.96	2.481.891.35
			8.059.000.00	5.577.108.65	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.854.257.39	627.633.96	2.481.891.35
			8.059.000.00	5.577.108.65	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.128.165.80	377.825.69	1.505.991.49
			5.364.000.00	3.858.008.51	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.128.165.80	377.825.69	1.505.991.49
			5.364.000.00	3.858.008.51	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.128.165.80	377.825.69	1.505.991.49
			5.364.000.00	3.858.008.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.046.290.15	338.542.24	1.384.832.39
			4.777.000.00	3.392.167.61	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	81.875.65	39.283.45	121.159.10
			587.000.00	465.840.90	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	726.091.59	249.808.27	975.899.86
			2.695.000.00	1.719.100.14	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	726.091.59	249.808.27	975.899.86
			2.695.000.00	1.719.100.14	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 13:12
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	536.331.24	178.777.08	715.108.32
			2.145.000.00	1.429.891.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	536.331.24	178.777.08	715.108.32
			2.145.000.00	1.429.891.68	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	189.760.35	71.031.19	260.791.54
			550.000.00	289.208.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	189.760.35	71.031.19	260.791.54
			550.000.00	289.208.46	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-644.42	0.00	-644.42
			0.00	644.42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.412.900.13	955.370.21	3.368.270.34
			12.380.000.00	9.026.083.24	14.353.58
4	4	I.N.S.S	2.482.95	837.35	3.320.30
			0.00	0.00	3.320.30
7	7	I.R.R.F	87.709.68	29.168.44	116.878.12
			0.00	0.00	116.878.12
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	330.00	110.00	440.00
			0.00	0.00	440.00
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	77.660.82	25.886.94	103.547.76
			0.00	0.00	103.547.76
108	108	EMP CEF PREFEITURA	29.070.94	10.899.67	39.970.61
			0.00	0.00	39.970.61
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	40.156.05	13.958.96	54.115.01
			0.00	0.00	54.115.01
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	96.00	32.00	128.00
			0.00	0.00	128.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	4.861.80	1.620.60	6.482.40
			0.00	0.00	6.482.40
123	123	RESTITUIÇÃO	197.63	0.00	197.63
			0.00	0.00	197.63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.244.49	414.83	1.659.32
			0.00	0.00	1.659.32
18	18	I.S.S.Q.N.	41.27	11.60	52.87
			0.00	0.00	52.87
21	21	EMP C.E.F.	50.594.15	17.336.35	67.930.50
			0.00	0.00	67.930.50
22	22	VALE CARD	1.561.92	529.21	2.091.13
			0.00	0.00	2.091.13
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.	17.364.24	5.758.73	23.122.97
			0.00	0.00	23.122.97
27	27	DESCONTO ODONTOMED	3.322.00	1.150.00	4.472.00
			0.00	0.00	4.472.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 13:12
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
28	28	EMP BRADESCO		52.528.66 0.00	16.480.29 0.00	69.008.95 69.008.95
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		462.99 0.00	259.27 0.00	722.26 722.26
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		432.70 0.00	2.574.26 0.00	3.006.96 3.006.96
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		3.492.93 0.00	1.956.05 0.00	5.448.98 5.448.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				373.611.22	128.984.55	502.595.77

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 13:12
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.786.511.35	1.084.354.76	3.870.866.11
	12.380.000.00	9.026.083.24	14.353.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.382.58	32.799.25	72.382.58
	15.126.691.62	15.162.253.76	15.126.691.62
SOMA DOS SALDOS:			
	15.199.074.20	15.195.053.01	15.199.074.20
TOTAL GERAL:			
	17.985.585.55	16.279.407.77	19.069.940.31