

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:02
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 5.038.392.56 | 345.046.72 | 5.383.439.28 |
| | | 4.513.000.00 | 0.00 | 870.439.28 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 3.025.461.10 | 314.245.50 | 3.339.706.60 |
| | | 3.333.000.00 | 0.00 | 6.706.60 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 3.025.461.10 | 314.245.50 | 3.339.706.60 |
| | | 3.333.000.00 | 0.00 | 6.706.60 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 3.025.461.10 | 314.245.50 | 3.339.706.60 |
| | | 3.333.000.00 | 0.00 | 6.706.60 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 3.012.218.64 | 313.715.83 | 3.325.934.47 |
| | | 3.331.000.00 | 5.065.53 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 2.991.635.04 | 311.486.87 | 3.303.121.91 |
| | | 3.327.000.00 | 23.878.09 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 CPSSS do Servidor Civil Ativo | 2.991.635.04 | 311.486.87 | 3.303.121.91 |
| | | 3.327.000.00 | 23.878.09 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 2.991.635.04 | 311.486.87 | 3.303.121.91 |
| | | 3.327.000.00 | 23.878.09 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 16.738.75 | 1.945.88 | 18.684.63 |
| | | 2.000.00 | 0.00 | 16.684.63 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 CPSSS do Servidor Civil Inativo | 16.738.75 | 1.945.88 | 18.684.63 |
| | | 2.000.00 | 0.00 | 16.684.63 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 16.738.75 | 1.945.88 | 18.684.63 |
| | | 2.000.00 | | 16.684.63 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 3.844.85 | 283.08 | 4.127.93 |
| | | 2.000.00 | 0.00 | 2.127.93 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 3.844.85 | 283.08 | 4.127.93 |
| | | 2.000.00 | 0.00 | 2.127.93 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 3.844.85 | 283.08 | 4.127.93 |
| | | 2.000.00 | | 2.127.93 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 13.242.46 | 529.67 | 13.772.13 |
| | | 2.000.00 | 0.00 | 11.772.13 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 13.242.46 | 529.67 | 13.772.13 |
| | | 2.000.00 | 0.00 | 11.772.13 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 13.242.46 | 529.67 | 13.772.13 |
| | | 2.000.00 | 0.00 | 11.772.13 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 13.242.46 | 529.67 | 13.772.13 |
| | | 2.000.00 | | 11.772.13 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 1.906.753.34 | 30.801.22 | 1.937.554.56 |
| | | 1.170.000.00 | 0.00 | 767.554.56 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 1.906.753.34 | 30.801.22 | 1.937.554.56 |
| | | 1.170.000.00 | 0.00 | 767.554.56 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 1.906.753.34 | 30.801.22 | 1.937.554.56 |
| | | 1.170.000.00 | 0.00 | 767.554.56 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 1.906.753.34 | 30.801.22 | 1.937.554.56 |
| | | 1.170.000.00 | 0.00 | 767.554.56 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 1.906.753.34 | 30.801.22 | 1.937.554.56 |
| | | 1.170.000.00 | 870.000.00 | 1.637.554.56 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.906.753.34 | 30.801.22 | 1.937.554.56 |
| | | 300.000.00 | | 1.637.554.56 |
| | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | |
| | | 870.000.00 | 870.000.00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 106.178.12 | 0.00 | 106.178.12 |
| | | 10.000.00 | 0.00 | 96.178.12 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 104.709.46 | 0.00 | 104.709.46 |
| | | 0.00 | 0.00 | 104.709.46 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 104.709.46 | 0.00 | 104.709.46 |
| | | 0.00 | 0.00 | 104.709.46 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:02
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Rest. de Benefícios Previdenciários | 18.018.08 | 0.00 | 18.018.08 |
| | | 0.00 | 0.00 | 18.018.08 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 13 Rest. de Benefícios Previdenciários | 18.018.08 | 0.00 | 18.018.08 |
| | | 0.00 | 0.00 | 18.018.08 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 18.018.08 | 0.00 | 18.018.08 |
| | | 0.00 | | 18.018.08 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 86.691.38 | 0.00 | 86.691.38 |
| | | 0.00 | 0.00 | 86.691.38 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 11 Outras Restituições | 86.691.38 | 0.00 | 86.691.38 |
| | | 0.00 | 0.00 | 86.691.38 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 86.308.35 | 0.00 | 86.308.35 |
| | | 0.00 | | 86.308.35 |
| | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS | 383.03 | 0.00 | 383.03 |
| | | 0.00 | | 383.03 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 1.468.66 | 0.00 | 1.468.66 |
| | | 10.000.00 | 8.531.34 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 1.468.66 | 0.00 | 1.468.66 |
| | | 10.000.00 | 8.531.34 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 1.468.66 | 0.00 | 1.468.66 |
| | | 10.000.00 | 8.531.34 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 6 Comp. Financeiro RPPS Servidores | 1.468.66 | 0.00 | 1.468.66 |
| | | 10.000.00 | 8.531.34 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.468.66 | 0.00 | 1.468.66 |
| | | 10.000.00 | 8.531.34 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 10.036.944.08 | 1.027.359.50 | 11.064.303.58 |
| | | 8.610.000.00 | 0.00 | 2.454.303.58 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 10.036.944.08 | 1.027.359.50 | 11.064.303.58 |
| | | 8.610.000.00 | 0.00 | 2.454.303.58 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 10.036.944.08 | 1.027.359.50 | 11.064.303.58 |
| | | 8.610.000.00 | 0.00 | 2.454.303.58 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 10.036.944.08 | 1.027.359.50 | 11.064.303.58 |
| | | 8.610.000.00 | 0.00 | 2.454.303.58 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 7.118.985.39 | 746.258.16 | 7.865.243.55 |
| | | 5.220.000.00 | 0.00 | 2.645.243.55 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 7.118.985.39 | 746.258.16 | 7.865.243.55 |
| | | 5.220.000.00 | 0.00 | 2.645.243.55 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 7.118.985.39 | 746.258.16 | 7.865.243.55 |
| | | 5.220.000.00 | 0.00 | 2.645.243.55 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 7.118.985.39 | 746.258.16 | 7.865.243.55 |
| | | 5.220.000.00 | | 2.645.243.55 |
| 7.2.1.5.50.0.0 | Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 380.000.00 | 380.000.00 | 0.00 |
| 7.2.1.5.50.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 380.000.00 | 380.000.00 | 0.00 |
| 7.2.1.5.50.1.1 | 10 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 380.000.00 | 380.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | |
| | | 380.000.00 | 380.000.00 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | 2.917.958.69 | 281.101.34 | 3.199.060.03 |
| | | 3.010.000.00 | 0.00 | 189.060.03 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 2.917.958.69 | 281.101.34 | 3.199.060.03 |
| | | 3.010.000.00 | 0.00 | 189.060.03 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 1.778.319.76 | 169.326.04 | 1.947.645.80 |
| | | 2.145.000.00 | 197.354.20 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.778.319.76 | 169.326.04 | 1.947.645.80 |
| | | 2.145.000.00 | 197.354.20 | |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:02
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7.2.1.5.51.1.4 | 9 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 1.139.638.93 | 111.775.30 | 1.251.414.23 |
| | | 865.000.00 | 0.00 | 386.414.23 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.139.638.93 | 111.775.30 | 1.251.414.23 |
| | | 865.000.00 | | 386.414.23 |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 12 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | -88.383.39 | -30.801.22 | -119.184.61 |
| | | 0.00 | 119.184.61 | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 14.986.953.25 | 1.341.605.00 | 16.328.558.25 |
| | | 13.123.000.00 | 1.598.948.24 | 4.804.506.49 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 9.006.49 | 914.18 | 9.920.67 |
| | | 0.00 | 0.00 | 9.920.67 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 566.661.10 | 60.054.37 | 626.715.47 |
| | | 0.00 | 0.00 | 626.715.47 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.878.60 | 121.20 | 1.999.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.999.80 |
| 105 | 105 Transferencia Financeira -Unidade Gesto | 248.178.90 | 24.399.12 | 272.578.02 |
| | | 0.00 | 0.00 | 272.578.02 |
| 107 | 107 EMP BB PREFEITURA | 1.794.30 | 179.43 | 1.973.73 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.973.73 |
| 108 | 108 EMP CEF PREFEITURA | 112.862.25 | 11.133.49 | 123.995.74 |
| | | 0.00 | 0.00 | 123.995.74 |
| 110 | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA | 186.094.83 | 18.704.48 | 204.799.31 |
| | | 0.00 | 0.00 | 204.799.31 |
| 112 | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA | 16.479.80 | 1.672.40 | 18.152.20 |
| | | 0.00 | 0.00 | 18.152.20 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 5.629.39 | 697.10 | 6.326.49 |
| | | 0.00 | 0.00 | 6.326.49 |
| 18 | 18 I.S.S.Q.N. | 131.38 | 15.60 | 146.98 |
| | | 0.00 | 0.00 | 146.98 |
| 21 | 21 EMP C.E.F. | 167.829.65 | 16.645.99 | 184.475.64 |
| | | 0.00 | 0.00 | 184.475.64 |
| 22 | 22 VALE CARD | 5.285.51 | 527.09 | 5.812.60 |
| | | 0.00 | 0.00 | 5.812.60 |
| 24 | 24 EMP BANCO DO BRASIL. | 49.754.53 | 4.716.98 | 54.471.51 |
| | | 0.00 | 0.00 | 54.471.51 |
| 27 | 27 DESCONTO ODONTOMED | 13.446.00 | 1.433.00 | 14.879.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 14.879.00 |
| 28 | 28 EMP BRADESCO | 217.499.41 | 22.944.83 | 240.444.24 |
| | | 0.00 | 0.00 | 240.444.24 |
| 57 | 57 REPASSE - CONT SERV INATIVO | 16.738.75 | 1.945.88 | 18.684.63 |
| | | 0.00 | 0.00 | 18.684.63 |
| 58 | 58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA | 3.844.85 | 283.08 | 4.127.93 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4.127.93 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:02
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 59 | 59 REPASSE - CONT SERV ATIVO | | 19.442.82 0.00 | 1.968.78 0.00 | 21.411.60 21.411.60 |
| 60 | 60 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 7.413.71 0.00 | 0.00 0.00 | 7.413.71 7.413.71 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 1.649.972.27 | 168.357.00 | 1.818.329.27 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:02
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 16.636.925.52 | 1.509.962.00 | 18.146.887.52 |
| | 13.123.000.00 | 1.598.948.24 | 4.804.506.49 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 207.531.68 | 56.305.63 | 207.531.68 |
| | 18.280.783.33 | 24.480.005.90 | 18.280.783.33 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 18.488.315.01 | 24.536.311.53 | 18.488.315.01 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 35.125.240.53 | 26.046.273.53 | 36.635.202.53 |