

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:32
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		3.810.155.96	620.436.21	4.430.592.17
				4.513.000.00	82.407.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.394.253.01	314.017.50	2.708.270.51
				3.333.000.00	624.729.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.394.253.01	314.017.50	2.708.270.51
				3.333.000.00	624.729.49	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.394.253.01	314.017.50	2.708.270.51
				3.333.000.00	624.729.49	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.385.660.89	312.290.83	2.697.951.72
				3.331.000.00	633.048.28	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.370.780.24	309.219.12	2.679.999.36
				3.327.000.00	647.000.64	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.370.780.24	309.219.12	2.679.999.36
				3.327.000.00	647.000.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.370.780.24	309.219.12	2.679.999.36
				3.327.000.00	647.000.64	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.209.03	2.788.63	14.997.66
				2.000.00	0.00	12.997.66
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.209.03	2.788.63	14.997.66
				2.000.00	0.00	12.997.66
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.209.03	2.788.63	14.997.66
				2.000.00		12.997.66
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.671.62	283.08	2.954.70
				2.000.00	0.00	954.70
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.671.62	283.08	2.954.70
				2.000.00	0.00	954.70
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.671.62	283.08	2.954.70
				2.000.00		954.70
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.592.12	1.726.67	10.318.79
				2.000.00	0.00	8.318.79
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.592.12	1.726.67	10.318.79
				2.000.00	0.00	8.318.79
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.592.12	1.726.67	10.318.79
				2.000.00	0.00	8.318.79
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.592.12	1.726.67	10.318.79
				2.000.00		8.318.79
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.309.724.83	306.418.71	1.616.143.54
				1.170.000.00	0.00	446.143.54
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.309.724.83	306.418.71	1.616.143.54
				1.170.000.00	0.00	446.143.54
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.309.724.83	306.418.71	1.616.143.54
				1.170.000.00	0.00	446.143.54
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.309.724.83	306.418.71	1.616.143.54
				1.170.000.00	0.00	446.143.54
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.309.724.83	306.418.71	1.616.143.54
				1.170.000.00	870.000.00	1.316.143.54
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.309.724.83	306.418.71	1.616.143.54
				300.000.00		1.316.143.54
	1.05.00	Taxa 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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:32
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		18.018.08 0.00	0.00 0.00	18.018.08 18.018.08
1.9.2.2.03.0.1	13	Rest. de Benefícios Previdenciários		18.018.08 0.00	0.00 0.00	18.018.08 18.018.08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.018.08 0.00	0.00	18.018.08 18.018.08
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		86.691.38 0.00	0.00 0.00	86.691.38 86.691.38
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		86.691.38 0.00	0.00 0.00	86.691.38 86.691.38
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		86.308.35 0.00	0.00	86.308.35 86.308.35
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		383.03 0.00	0.00	383.03 383.03
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.468.66 10.000.00	0.00 8.531.34	1.468.66 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.468.66 10.000.00	0.00 8.531.34	1.468.66 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.468.66 10.000.00	0.00 8.531.34	1.468.66 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.468.66 10.000.00	0.00 8.531.34	1.468.66 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.468.66 10.000.00	0.00 8.531.34	1.468.66
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		7.962.549.91 8.610.000.00	1.045.894.40 0.00	9.008.444.31 398.444.31
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		7.962.549.91 8.610.000.00	1.045.894.40 0.00	9.008.444.31 398.444.31
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		7.962.549.91 8.610.000.00	1.045.894.40 0.00	9.008.444.31 398.444.31
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		7.962.549.91 8.610.000.00	1.045.894.40 0.00	9.008.444.31 398.444.31
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.630.132.64 5.220.000.00	741.250.83 0.00	6.371.383.47 1.151.383.47
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.630.132.64 5.220.000.00	741.250.83 0.00	6.371.383.47 1.151.383.47
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.630.132.64 5.220.000.00	741.250.83 0.00	6.371.383.47 1.151.383.47
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.630.132.64 5.220.000.00	741.250.83	6.371.383.47 1.151.383.47
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	0.00 0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	0.00 0.00
7.2.1.5.50.1.1	10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		2.332.417.27 3.010.000.00	304.643.57 372.939.16	2.637.060.84 0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		2.332.417.27 3.010.000.00	304.643.57 372.939.16	2.637.060.84 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.430.216.64 2.145.000.00	178.777.08 536.006.28	1.608.993.72 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.430.216.64 2.145.000.00	178.777.08 536.006.28	1.608.993.72

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:32
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		902.200.63	125.866.49	1.028.067.12
				865.000.00	0.00	163.067.12
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		902.200.63	125.866.49	1.028.067.12
				865.000.00		163.067.12
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-88.383.39	0.00	-88.383.39
				0.00	88.383.39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.684.322.48	1.666.330.61	13.350.653.09
				13.123.000.00	2.529.921.65	2.757.574.74
4	4	I.N.S.S		7.215.51	892.19	8.107.70
				0.00	0.00	8.107.70
7	7	I.R.R.F		444.022.57	60.035.80	504.058.37
				0.00	0.00	504.058.37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.636.20	121.20	1.757.40
				0.00	0.00	1.757.40
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto		199.380.66	24.399.12	223.779.78
				0.00	0.00	223.779.78
107	107	EMP BB PREFEITURA		1.435.44	179.43	1.614.87
				0.00	0.00	1.614.87
108	108	EMP CEF PREFEITURA		90.819.95	11.021.15	101.841.10
				0.00	0.00	101.841.10
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		149.690.81	17.593.23	167.284.04
				0.00	0.00	167.284.04
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		13.164.60	1.657.60	14.822.20
				0.00	0.00	14.822.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.235.19	697.10	4.932.29
				0.00	0.00	4.932.29
18	18	I.S.S.Q.N.		106.98	11.60	118.58
				0.00	0.00	118.58
21	21	EMP C.E.F.		134.976.45	16.980.34	151.956.79
				0.00	0.00	151.956.79
22	22	VALE CARD		4.221.94	532.07	4.754.01
				0.00	0.00	4.754.01
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		41.077.19	4.338.67	45.415.86
				0.00	0.00	45.415.86
27	27	DESCONTO ODONTOMED		10.648.00	1.399.00	12.047.00
				0.00	0.00	12.047.00
28	28	EMP BRADESCO		170.046.76	23.512.44	193.559.20
				0.00	0.00	193.559.20
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		12.209.03	2.788.63	14.997.66
				0.00	0.00	14.997.66

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:32
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		2.671.62 0.00	283.08 0.00	2.954.70 2.954.70
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		15.524.43 0.00	1.958.13 0.00	17.482.56 17.482.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.303.083.33	168.400.78	1.471.484.11

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:32
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.987.405.81	1.834.731.39	14.822.137.20
	13.123.000.00	2.529.921.65	2.757.574.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.531.68	72.627.55	207.531.68
	18.280.783.33	22.993.477.39	18.280.783.33
SOMA DOS SALDOS:			
	18.488.315.01	23.066.104.94	18.488.315.01
TOTAL GERAL:			
	31.475.720.82	24.900.836.33	33.310.452.21