

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04
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 | | 2.855.964.56 | 189.702.99 | 3.045.667.55 |
| | | | | 4.505.000.00 | 1.459.332.45 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 1.796.267.41 | 170.057.02 | 1.966.324.43 |
| | | | | 2.284.000.00 | 317.675.57 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.796.267.41 | 170.057.02 | 1.966.324.43 |
| | | | | 2.284.000.00 | 317.675.57 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 1.796.267.41 | 170.057.02 | 1.966.324.43 |
| | | | | 2.284.000.00 | 317.675.57 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.796.031.79 | 169.821.40 | 1.965.853.19 |
| | | | | 2.284.000.00 | 318.146.81 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.792.972.40 | 169.347.47 | 1.962.319.87 |
| | | | | 2.280.000.00 | 317.680.13 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 1.792.972.40 | 169.347.47 | 1.962.319.87 |
| | | | | 2.280.000.00 | 317.680.13 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.792.972.40 | 169.347.47 | 1.962.319.87 |
| | | | | 2.280.000.00 | 317.680.13 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 1.399.07 | 221.69 | 1.620.76 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 620.76 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 5 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 1.399.07 | 221.69 | 1.620.76 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 620.76 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.399.07 | 221.69 | 1.620.76 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 620.76 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 1.660.32 | 252.24 | 1.912.56 |
| | | | | 3.000.00 | 1.087.44 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 4 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | | 1.660.32 | 252.24 | 1.912.56 |
| | | | | 3.000.00 | 1.087.44 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.660.32 | 252.24 | 1.912.56 |
| | | | | 3.000.00 | 1.087.44 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 235.62 | 235.62 | 471.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 471.24 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 235.62 | 235.62 | 471.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 471.24 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 13 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 235.62 | 235.62 | 471.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 471.24 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 235.62 | 235.62 | 471.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 471.24 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 1.054.428.48 | 19.645.97 | 1.074.074.45 |
| | | | | 1.620.000.00 | 545.925.55 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 1.054.428.48 | 19.645.97 | 1.074.074.45 |
| | | | | 1.620.000.00 | 545.925.55 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 1.054.428.48 | 19.645.97 | 1.074.074.45 |
| | | | | 1.620.000.00 | 545.925.55 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 1.054.428.48 | 19.645.97 | 1.074.074.45 |
| | | | | 1.620.000.00 | 545.925.55 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 1.054.428.48 | 19.645.97 | 1.074.074.45 |
| | | | | 1.620.000.00 | 545.925.55 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.054.428.48 | 19.645.97 | 1.074.074.45 |
| | | | | 1.620.000.00 | 545.925.55 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 5.268.67 | 0.00 | 5.268.67 |
| | | | | 601.000.00 | 595.731.33 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 5.268.67 | 0.00 | 5.268.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.268.67 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 5.268.67 | 0.00 | 5.268.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.268.67 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 5.268.67 | 0.00 | 5.268.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.268.67 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------|---------|--|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 5.268.67 | 0.00 | 5.268.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.268.67 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 11 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | | 5.268.67 | 0.00 | 5.268.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.268.67 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 5.268.67 | 0.00 | 5.268.67 |
| | | | | 0.00 | | 5.268.67 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 601.000.00 | 601.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 3 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 150.000.00 | 150.000.00 | |
| 1.9.9.0.99.0.0 | | Outras Receitas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 451.000.00 | 451.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.2.0 | | Outras Receitas - Financeiras | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 451.000.00 | 451.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.2.1 | 8 | Outras Receitas Financeiras - Principal | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 451.000.00 | 451.000.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 451.000.00 | 451.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 2.648.574.11 | 469.993.94 | 3.118.568.05 |
| | | | | 6.710.000.00 | 3.591.431.95 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 2.648.574.11 | 469.993.94 | 3.118.568.05 |
| | | | | 6.710.000.00 | 3.591.431.95 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 2.648.574.11 | 469.993.94 | 3.118.568.05 |
| | | | | 6.710.000.00 | 3.591.431.95 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 2.648.574.11 | 469.993.94 | 3.118.568.05 |
| | | | | 6.710.000.00 | 3.591.431.95 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.441.082.52 | 261.310.03 | 1.702.392.55 |
| | | | | 4.750.000.00 | 3.047.607.45 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.441.082.52 | 261.310.03 | 1.702.392.55 |
| | | | | 4.750.000.00 | 3.047.607.45 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 6 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.441.082.52 | 261.310.03 | 1.702.392.55 |
| | | | | 4.750.000.00 | 3.047.607.45 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.441.082.52 | 261.310.03 | 1.702.392.55 |
| | | | | 4.750.000.00 | 3.047.607.45 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 1.207.491.59 | 208.683.91 | 1.416.175.50 |
| | | | | 1.960.000.00 | 543.824.50 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 1.207.491.59 | 208.683.91 | 1.416.175.50 |
| | | | | 1.960.000.00 | 543.824.50 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | 7 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.960.000.00 | 1.960.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 1.960.000.00 | 1.960.000.00 | |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 9 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 1.034.210.39 | 178.777.08 | 1.212.987.47 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.212.987.47 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.034.210.39 | 178.777.08 | 1.212.987.47 |
| | | | | 0.00 | | 1.212.987.47 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 10 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 173.281.20 | 29.906.83 | 203.188.03 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 203.188.03 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 173.281.20 | 29.906.83 | 203.188.03 |
| | | | | 0.00 | | 203.188.03 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 12 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -860.86 | -19.645.97 | -20.506.83 |
| | | | | 0.00 | 20.506.83 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 5.503.677.81 | 640.050.96 | 6.143.728.77 |
| | | | | 11.215.000.00 | 6.493.807.40 | 1.422.536.17 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 4.630.40 | 702.84 | 5.333.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.333.24 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 136.610.59 | 21.811.64 | 158.422.23 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 158.422.23 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 12.368.56 | 239.52 | 12.608.08 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 12.608.08 |
| 105 | 105 | Transferencia Finaceira -Unidade Gesto | | 211.452.95 | 26.785.59 | 238.238.54 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 238.238.54 |
| 107 | 107 | EMP BB PREFEITURA | | 642.78 | 0.00 | 642.78 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 642.78 |
| 108 | 108 | EMP CEF PREFEITURA | | 92.993.56 | 13.490.18 | 106.483.74 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 106.483.74 |
| 110 | 110 | EMP BRADESCO PREFEITURA | | 105.933.47 | 13.238.49 | 119.171.96 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 119.171.96 |
| 111 | 111 | DESC ODONTOMED PREFEITURA | | 1.000.00 | 90.00 | 1.090.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.090.00 |
| 112 | 112 | SEGURO DE VIDA PREFEITURA | | 9.039.92 | 1.298.80 | 10.338.72 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 10.338.72 |
| 120 | 120 | CARTÃO SYSPRODATA | | 4.856.75 | 656.97 | 5.513.72 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.513.72 |
| 121 | 121 | EMPRESTIMO CEF CAMARA | | 1.872.48 | 0.00 | 1.872.48 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.872.48 |
| 122 | 122 | DESCONTO UNIMED CAMARA | | 691.78 | 0.00 | 691.78 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 691.78 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 2.999.83 | 378.10 | 3.377.93 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.377.93 |
| 18 | 18 | I.S.S.Q.N. | | 24.37 | 11.00 | 35.37 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 35.37 |
| 21 | 21 | EMP C.E.F. | | 97.766.16 | 12.974.18 | 110.740.34 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 110.740.34 |
| 22 | 22 | VALE CARD | | 4.049.69 | 526.36 | 4.576.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.576.05 |
| 24 | 24 | EMP BANCO DO BRASIL. | | 50.837.17 | 7.466.46 | 58.303.63 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 58.303.63 |
| 27 | 27 | DESCONTO ODONTOMED | | 5.580.00 | 750.00 | 6.330.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6.330.00 |
| 28 | 28 | EMP BRADESCO | | 78.411.76 | 12.669.09 | 91.080.85 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 91.080.85 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 821.762.22 | 113.089.22 | 934.851.44 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 6.325.440.03 | 753.140.18 | 7.078.580.21 |
| | 11.215.000.00 | 6.493.807.40 | 1.422.536.17 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 172.535.09 | 236.979.55 | 172.535.09 |
| | 10.960.779.42 | 11.993.248.07 | 10.960.779.42 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 11.133.314.51 | 12.230.227.62 | 11.133.314.51 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 17.458.754.54 | 12.983.367.80 | 18.211.894.72 |

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