

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 09:05
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	1.554.674.17 4.505.000.00	388.545.50 2.561.780.33	1.943.219.67 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.097.791.79 2.284.000.00	168.107.70 1.018.100.51	1.265.899.49 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.097.791.79 2.284.000.00	168.107.70 1.018.100.51	1.265.899.49 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.097.791.79 2.284.000.00	168.107.70 1.018.100.51	1.265.899.49 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.097.791.79 2.284.000.00	168.107.70 1.018.100.51	1.265.899.49 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.096.154.19 2.280.000.00	167.633.77 1.016.212.04	1.263.787.96 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.096.154.19 2.280.000.00	167.633.77 1.016.212.04	1.263.787.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.096.154.19 2.280.000.00	167.633.77 1.016.212.04	1.263.787.96
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	734.00 1.000.00	221.69 44.31	955.69 0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	734.00 1.000.00	221.69 44.31	955.69 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	734.00 1.000.00	221.69 44.31	955.69
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	903.60 3.000.00	252.24 1.844.16	1.155.84 0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	903.60 3.000.00	252.24 1.844.16	1.155.84 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	903.60 3.000.00	252.24 1.844.16	1.155.84
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	451.613.71 1.620.000.00	220.437.80 947.948.49	672.051.51 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	451.613.71 1.620.000.00	220.437.80 947.948.49	672.051.51 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	451.613.71 1.620.000.00	220.437.80 947.948.49	672.051.51 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	451.613.71 1.620.000.00	220.437.80 947.948.49	672.051.51 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	451.613.71 1.620.000.00	220.437.80 947.948.49	672.051.51 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	451.613.71 1.620.000.00	220.437.80 947.948.49	672.051.51
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.268.67 601.000.00	0.00 595.731.33	5.268.67 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	5.268.67 0.00	0.00 0.00	5.268.67 5.268.67
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	5.268.67 0.00	0.00 0.00	5.268.67 5.268.67
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.268.67 0.00	0.00 0.00	5.268.67 5.268.67
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.268.67 0.00	0.00 0.00	5.268.67 5.268.67
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	5.268.67 0.00	0.00 0.00	5.268.67 5.268.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.268.67 0.00	0.00	5.268.67 5.268.67
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00 601.000.00	0.00 601.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 09:05
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		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	
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	575.638.91	340.738.39	916.377.30
			4.750.000.00	3.833.622.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	575.638.91	340.738.39	916.377.30
			4.750.000.00	3.833.622.70	
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	541.385.70	135.270.53	676.656.23
			0.00	0.00	676.656.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	541.385.70	135.270.53	676.656.23
			0.00	0.00	676.656.23
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	91.202.35	25.719.90	116.922.25
			0.00	0.00	116.922.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.202.35	25.719.90	116.922.25
			0.00	0.00	116.922.25
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.762.040.27	890.274.32	3.652.314.59
			11.215.000.00	8.361.532.56	798.847.15
4	4	I.N.S.S	2.569.36	642.34	3.211.70
			0.00	0.00	3.211.70
7	7	I.R.R.F	75.572.06	20.282.41	95.854.47
			0.00	0.00	95.854.47

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 09:05
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.650.00	239.52	11.889.52
				0.00	0.00	11.889.52
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		126.824.11	27.139.89	153.964.00
				0.00	0.00	153.964.00
107	107	EMP BB PREFEITURA		642.78	0.00	642.78
				0.00	0.00	642.78
108	108	EMP CEF PREFEITURA		54.947.99	12.214.31	67.162.30
				0.00	0.00	67.162.30
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		65.402.68	12.683.52	78.086.20
				0.00	0.00	78.086.20
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		690.00	60.00	750.00
				0.00	0.00	750.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		5.193.12	1.292.60	6.485.72
				0.00	0.00	6.485.72
120	120	CARTÃO SYSPRODATA		2.915.94	440.93	3.356.87
				0.00	0.00	3.356.87
121	121	EMPRESTIMO CEF CAMARA		0.00	936.24	936.24
				0.00	0.00	936.24
122	122	DESCONTO UNIMED CAMARA		0.00	345.89	345.89
				0.00	0.00	345.89
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.827.87	415.76	2.243.63
				0.00	0.00	2.243.63
21	21	EMP C.E.F.		58.187.18	12.618.68	70.805.86
				0.00	0.00	70.805.86
22	22	VALE CARD		2.489.31	514.80	3.004.11
				0.00	0.00	3.004.11
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		28.653.97	7.466.66	36.120.63
				0.00	0.00	36.120.63
27	27	DESCONTO ODONTOMED		3.240.00	840.00	4.080.00
				0.00	0.00	4.080.00
28	28	EMP BRADESCO		42.896.80	11.138.51	54.035.31
				0.00	0.00	54.035.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				483.703.17	109.272.06	592.975.23

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 09:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.245.743.44	999.546.38	4.245.289.82
	11.215.000.00	8.361.532.56	798.847.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.535.09	63.608.52	172.535.09
	10.960.779.42	11.279.433.30	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:			
	11.133.314.51	11.343.041.82	11.133.314.51
TOTAL GERAL:			
	14.379.057.95	12.342.588.20	15.378.604.33

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