

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:35
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		911.768.12	366.772.53	1.278.540.65
				4.505.000.00	3.226.459.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		608.785.35	312.035.49	920.820.84
				2.284.000.00	1.363.179.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		608.785.35	312.035.49	920.820.84
				2.284.000.00	1.363.179.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		608.785.35	312.035.49	920.820.84
				2.284.000.00	1.363.179.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		608.785.35	312.035.49	920.820.84
				2.284.000.00	1.363.179.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		608.095.61	311.561.56	919.657.17
				2.280.000.00	1.360.342.83	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		608.095.61	311.561.56	919.657.17
				2.280.000.00	1.360.342.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		608.095.61	311.561.56	919.657.17
				2.280.000.00	1.360.342.83	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		290.62	221.69	512.31
				1.000.00	487.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		290.62	221.69	512.31
				1.000.00	487.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		290.62	221.69	512.31
				1.000.00	487.69	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		399.12	252.24	651.36
				3.000.00	2.348.64	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		399.12	252.24	651.36
				3.000.00	2.348.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		399.12	252.24	651.36
				3.000.00	2.348.64	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		297.921.00	54.530.14	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		297.921.00	54.530.14	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		297.921.00	54.530.14	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		297.921.00	54.530.14	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		297.921.00	54.530.14	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		297.921.00	54.530.14	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.061.77	206.90	5.268.67
				601.000.00	595.731.33	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		5.061.77	206.90	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		5.061.77	206.90	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		5.061.77	206.90	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		5.061.77	206.90	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		5.061.77	206.90	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.061.77	206.90	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

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:35
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 Cív. Ativo Princ.	130.005.24	66.620.56	196.625.80
			4.750.000.00	4.553.374.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.005.24	66.620.56	196.625.80
			4.750.000.00	4.553.374.20	
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	269.933.90	135.877.69	405.811.59
			0.00	0.00	405.811.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	269.933.90	135.877.69	405.811.59
			0.00	0.00	405.811.59
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	32.015.83	30.944.59	62.960.42
			0.00	0.00	62.960.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.015.83	30.944.59	62.960.42
			0.00	0.00	62.960.42
90.0.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-860.86	-860.86
			0.00	860.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.343.723.09	599.354.51	1.943.077.60
			11.215.000.00	9.745.963.08	474.040.68
4	4	I.N.S.S	1.284.68	642.34	1.927.02
			0.00	0.00	1.927.02
7	7	I.R.R.F	35.666.71	19.834.51	55.501.22
			0.00	0.00	55.501.22

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:35
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		7.264.22 0.00	3.633.79 0.00	10.898.01 10.898.01
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		76.350.83 0.00	25.236.64 0.00	101.587.47 101.587.47
107	107	EMP BB PREFEITURA		642.78 0.00	0.00 0.00	642.78 642.78
108	108	EMP CEF PREFEITURA		28.856.53 0.00	14.686.75 0.00	43.543.28 43.543.28
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		33.783.05 0.00	18.069.80 0.00	51.852.85 51.852.85
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		400.00 0.00	230.00 0.00	630.00 630.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		2.291.52 0.00	1.450.80 0.00	3.742.32 3.742.32
120	120	CARTÃO SYSPRODATA		1.651.28 0.00	1.124.67 0.00	2.775.95 2.775.95
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		848.59 0.00	511.59 0.00	1.360.18 1.360.18
21	21	EMP C.E.F.		29.192.42 0.00	14.519.57 0.00	43.711.99 43.711.99
22	22	VALE CARD		1.314.98 0.00	647.20 0.00	1.962.18 1.962.18
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		13.801.84 0.00	7.114.91 0.00	20.916.75 20.916.75
27	27	DESCONTO ODONTOMED		1.560.00 0.00	840.00 0.00	2.400.00 2.400.00
28	28	EMP BRADESCO		21.144.18 0.00	10.866.35 0.00	32.010.53 32.010.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				256.053.61	119.408.92	375.462.53

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

16 abr 2019 08:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.599.776.70	718.763.43	2.318.540.13
	11.215.000.00	9.745.963.08	474.040.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.535.09	74.285.97	172.535.09
	10.960.779.42	11.121.601.45	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:			
	11.133.314.51	11.195.887.42	11.133.314.51
TOTAL GERAL:			
	12.733.091.21	11.914.650.85	13.451.854.64

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