

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 07:38
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		3.913.236.71	187.034.73	4.100.271.44
				4.505.000.00	404.728.56	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.299.803.27	162.791.75	2.462.595.02
				2.284.000.00	0.00	178.595.02
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.299.803.27	162.791.75	2.462.595.02
				2.284.000.00	0.00	178.595.02
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.299.803.27	162.791.75	2.462.595.02
				2.284.000.00	0.00	178.595.02
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.298.860.79	162.556.13	2.461.416.92
				2.284.000.00	0.00	177.416.92
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.294.379.61	162.082.20	2.456.461.81
				2.280.000.00	0.00	176.461.81
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.294.379.61	162.082.20	2.456.461.81
				2.280.000.00	0.00	176.461.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.294.379.61	162.082.20	2.456.461.81
				2.280.000.00		176.461.81
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.064.14	221.69	2.285.83
				1.000.00	0.00	1.285.83
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.064.14	221.69	2.285.83
				1.000.00	0.00	1.285.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.064.14	221.69	2.285.83
				1.000.00		1.285.83
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.417.04	252.24	2.669.28
				3.000.00	330.72	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.417.04	252.24	2.669.28
				3.000.00	330.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.417.04	252.24	2.669.28
				3.000.00	330.72	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		942.48	235.62	1.178.10
				0.00	0.00	1.178.10
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		942.48	235.62	1.178.10
				0.00	0.00	1.178.10
1.2.1.8.03.1.1	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		942.48	235.62	1.178.10
				0.00	0.00	1.178.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		942.48	235.62	1.178.10
				0.00		1.178.10
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.608.164.77	4.210.13	1.612.374.90
				1.620.000.00	7.625.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.608.164.77	4.210.13	1.612.374.90
				1.620.000.00	7.625.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.608.164.77	4.210.13	1.612.374.90
				1.620.000.00	7.625.10	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.608.164.77	4.210.13	1.612.374.90
				1.620.000.00	7.625.10	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.608.164.77	4.210.13	1.612.374.90
				1.620.000.00	7.625.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.608.164.77	4.210.13	1.612.374.90
				1.620.000.00	7.625.10	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.268.67	20.032.85	25.301.52
				601.000.00	575.698.48	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		5.268.67	20.032.85	25.301.52
				0.00	0.00	25.301.52
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		5.268.67	20.032.85	25.301.52
				0.00	0.00	25.301.52
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		5.268.67	20.032.85	25.301.52
				0.00	0.00	25.301.52

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 07:38
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		5.268.67 0.00	20.032.85 0.00	25.301.52 25.301.52
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		5.268.67 0.00	20.032.85 0.00	25.301.52 25.301.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.268.67 0.00	20.032.85	25.301.52 25.301.52
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 601.000.00	0.00 601.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 150.000.00	0.00 150.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 150.000.00	0.00 150.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 150.000.00	0.00 150.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 150.000.00	0.00 150.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00 451.000.00	0.00 451.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00 451.000.00	0.00 451.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.99.2.1	8	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00 451.000.00	0.00 451.000.00	0.00 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 451.000.00	0.00 451.000.00	0.00 0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.328.421.99 6.710.000.00	554.780.31 1.826.797.70	4.883.202.30 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.328.421.99 6.710.000.00	554.780.31 1.826.797.70	4.883.202.30 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.328.421.99 6.710.000.00	554.780.31 1.826.797.70	4.883.202.30 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.328.421.99 6.710.000.00	554.780.31 1.826.797.70	4.883.202.30 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.491.307.91 4.750.000.00	342.873.13 1.915.818.96	2.834.181.04 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.491.307.91 4.750.000.00	342.873.13 1.915.818.96	2.834.181.04 0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.491.307.91 4.750.000.00	342.873.13 1.915.818.96	2.834.181.04 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.491.307.91 4.750.000.00	342.873.13 1.915.818.96	2.834.181.04 0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.837.114.08 1.960.000.00	211.907.18 0.00	2.049.021.26 89.021.26
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.837.114.08 1.960.000.00	211.907.18 0.00	2.049.021.26 89.021.26
7.2.1.8.04.1.1	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00 1.960.000.00	0.00 1.960.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.960.000.00	0.00 1.960.000.00	0.00 0.00
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.570.541.63 0.00	178.777.08 0.00	1.749.318.71 1.749.318.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.570.541.63 0.00	178.777.08	1.749.318.71 1.749.318.71
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		266.572.45 0.00	33.130.10 0.00	299.702.55 299.702.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		266.572.45 0.00	33.130.10	299.702.55 299.702.55

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 07:38
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		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-20.506.83 0.00	-4.210.13 24.716.96	-24.716.96 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.221.151.87 11.215.000.00	737.604.91 4.509.491.74	8.958.756.78 2.253.248.52
4	4	I.N.S.S		6.746.40 0.00	709.54 0.00	7.455.94 7.455.94
7	7	I.R.R.F		203.630.88 0.00	22.160.07 0.00	225.790.95 225.790.95
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.087.12 0.00	1.192.70 0.00	14.279.82 14.279.82
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		291.809.72 0.00	26.785.59 0.00	318.595.31 318.595.31
107	107	EMP BB PREFEITURA		742.46 0.00	99.68 0.00	842.14 842.14
108	108	EMP CEF PREFEITURA		133.644.49 0.00	11.323.60 0.00	144.968.09 144.968.09
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		149.002.43 0.00	13.956.32 0.00	162.958.75 162.958.75
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		1.210.00 0.00	0.00 0.00	1.210.00 1.210.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		12.923.92 0.00	1.615.00 0.00	14.538.92 14.538.92
120	120	CARTÃO SYSPRODATA		6.920.14 0.00	0.00 0.00	6.920.14 6.920.14
121	121	EMPRESTIMO CEF CAMARA		1.872.48 0.00	0.00 0.00	1.872.48 1.872.48
122	122	DESCONTO UNIMED CAMARA		873.09 0.00	0.00 0.00	873.09 873.09
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.134.13 0.00	378.10 0.00	4.512.23 4.512.23
18	18	I.S.S.Q.N.		58.73 0.00	12.22 0.00	70.95 70.95
21	21	EMP C.E.F.		138.945.62 0.00	14.944.38 0.00	153.890.00 153.890.00
22	22	VALE CARD		5.634.11 0.00	531.67 0.00	6.165.78 6.165.78
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		72.503.20 0.00	6.141.00 0.00	78.644.20 78.644.20
27	27	DESCONTO ODONTOMED		8.100.00 0.00	900.00 0.00	9.000.00 9.000.00
28	28	EMP BRADESCO		116.419.03 0.00	11.888.14 0.00	128.307.17 128.307.17

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019
Analítico

09 jan 2020 07:38
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.168.257.95	112.638.01	1.280.895.96

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 07:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.389.409.82	850.242.92	10.239.652.74
	11.215.000.00	4.509.491.74	2.253.248.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.535.09	261.129.07	172.535.09
	10.960.779.42	12.722.930.36	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:			
	11.133.314.51	12.984.059.43	11.133.314.51
TOTAL GERAL:			
	20.522.724.33	13.834.302.35	21.372.967.25

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