

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:57
FOLHA: 1

Analítico

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	3.450.414.82	462.821.89	3.913.236.71
			4.505.000.00	591.763.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.133.673.82	166.129.45	2.299.803.27
			2.284.000.00	0.00	15.803.27
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.133.673.82	166.129.45	2.299.803.27
			2.284.000.00	0.00	15.803.27
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.133.673.82	166.129.45	2.299.803.27
			2.284.000.00	0.00	15.803.27
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.132.966.96	165.893.83	2.298.860.79
			2.284.000.00	0.00	14.860.79
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.128.959.71	165.419.90	2.294.379.61
			2.280.000.00	0.00	14.379.61
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.128.959.71	165.419.90	2.294.379.61
			2.280.000.00	0.00	14.379.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.128.959.71	165.419.90	2.294.379.61
			2.280.000.00		14.379.61
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.842.45	221.69	2.064.14
			1.000.00	0.00	1.064.14
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.842.45	221.69	2.064.14
			1.000.00	0.00	1.064.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.842.45	221.69	2.064.14
			1.000.00		1.064.14
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.164.80	252.24	2.417.04
			3.000.00	582.96	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.164.80	252.24	2.417.04
			3.000.00	582.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.164.80	252.24	2.417.04
			3.000.00	582.96	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	706.86	235.62	942.48
			0.00	0.00	942.48
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	706.86	235.62	942.48
			0.00	0.00	942.48
1.2.1.8.03.1.1	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	706.86	235.62	942.48
			0.00	0.00	942.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	706.86	235.62	942.48
			0.00		942.48
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.311.472.33	296.692.44	1.608.164.77
			1.620.000.00	11.835.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.311.472.33	296.692.44	1.608.164.77
			1.620.000.00	11.835.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.311.472.33	296.692.44	1.608.164.77
			1.620.000.00	11.835.23	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.311.472.33	296.692.44	1.608.164.77
			1.620.000.00	11.835.23	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.311.472.33	296.692.44	1.608.164.77
			1.620.000.00	11.835.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.311.472.33	296.692.44	1.608.164.77
			1.620.000.00	11.835.23	
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

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		3.771.232.80	557.189.19	4.328.421.99
				6.710.000.00	2.381.578.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.771.232.80	557.189.19	4.328.421.99
				6.710.000.00	2.381.578.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.771.232.80	557.189.19	4.328.421.99
				6.710.000.00	2.381.578.01	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.771.232.80	557.189.19	4.328.421.99
				6.710.000.00	2.381.578.01	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.145.279.17	346.028.74	2.491.307.91
				4.750.000.00	2.258.692.09	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.145.279.17	346.028.74	2.491.307.91
				4.750.000.00	2.258.692.09	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.145.279.17	346.028.74	2.491.307.91
				4.750.000.00	2.258.692.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.145.279.17	346.028.74	2.491.307.91
				4.750.000.00	2.258.692.09	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.625.953.63	211.160.45	1.837.114.08
				1.960.000.00	122.885.92	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.625.953.63	211.160.45	1.837.114.08
				1.960.000.00	122.885.92	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		1.391.764.55	178.777.08	1.570.541.63
				0.00	0.00	1.570.541.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.391.764.55	178.777.08	1.570.541.63
				0.00		1.570.541.63
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		234.189.08	32.383.37	266.572.45
				0.00	0.00	266.572.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		234.189.08	32.383.37	266.572.45
				0.00		266.572.45

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:57
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	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.201.140.79 11.215.000.00	1.020.011.08 4.852.617.11	8.221.151.87 1.858.768.98
4	4	I.N.S.S	6.025.96 0.00	720.44 0.00	6.746.40 6.746.40
7	7	I.R.R.F	180.669.55 0.00	22.961.33 0.00	203.630.88 203.630.88
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.847.60 0.00	239.52 0.00	13.087.12 13.087.12
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	265.024.13 0.00	26.785.59 0.00	291.809.72 291.809.72
107	107	EMP BB PREFEITURA	642.78 0.00	99.68 0.00	742.46 742.46
108	108	EMP CEF PREFEITURA	120.014.95 0.00	13.629.54 0.00	133.644.49 133.644.49
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	134.773.31 0.00	14.229.12 0.00	149.002.43 149.002.43
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	1.150.00 0.00	60.00 0.00	1.210.00 1.210.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	11.631.32 0.00	1.292.60 0.00	12.923.92 12.923.92
120	120	CARTÃO SYSPRODATA	6.211.33 0.00	708.81 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	691.78 0.00	181.31 0.00	873.09 873.09
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.756.03 0.00	378.10 0.00	4.134.13 4.134.13
18	18	I.S.S.Q.N.	44.53 0.00	14.20 0.00	58.73 58.73
21	21	EMP C.E.F.	124.668.28 0.00	14.277.34 0.00	138.945.62 138.945.62
22	22	VALE CARD	5.106.71 0.00	527.40 0.00	5.634.11 5.634.11
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.	65.442.24 0.00	7.060.96 0.00	72.503.20 72.503.20
27	27	DESCONTO ODONTOMED	7.200.00 0.00	900.00 0.00	8.100.00 8.100.00
28	28	EMP BRADESCO	103.749.94 0.00	12.669.09 0.00	116.419.03 116.419.03

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019
Analítico

11 nov 2019 10:57
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:				1.051.522.92	116.735.03	1.168.257.95

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:57
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.252.663.71	1.136.746.11	9.389.409.82
	11.215.000.00	4.852.617.11	1.858.768.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.535.09	261.607.98	172.535.09
	10.960.779.42	12.361.237.92	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:			
	11.133.314.51	12.622.845.90	11.133.314.51
TOTAL GERAL:			
	19.385.978.22	13.759.592.01	20.522.724.33

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