

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:12
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		2.530.093.47	180.545.20	2.710.638.67
				4.347.000.00	1.636.361.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.409.646.77	180.333.70	1.589.980.47
				2.767.000.00	1.177.019.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.409.646.77	180.333.70	1.589.980.47
				2.767.000.00	1.177.019.53	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.409.646.77	180.333.70	1.589.980.47
				2.377.000.00	787.019.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.407.761.81	180.098.08	1.587.859.89
				2.377.000.00	789.140.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.403.183.37	179.488.09	1.582.671.46
				2.370.000.00	787.328.54	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.403.183.37	179.488.09	1.582.671.46
				2.370.000.00	787.328.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.289.549.74	159.589.00	1.449.138.74
				2.105.000.00	655.861.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		113.633.63	19.899.09	133.532.72
				265.000.00	131.467.28	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.470.12	346.45	2.816.57
				3.000.00	183.43	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.470.12	346.45	2.816.57
				3.000.00	638.60	455.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.108.72	346.45	2.455.17
				2.000.00		455.17
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		361.40	0.00	361.40
				1.000.00	638.60	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.108.32	263.54	2.371.86
				4.000.00	1.628.14	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.108.32	263.54	2.371.86
				4.000.00	1.628.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.844.80	263.54	2.108.34
				3.000.00	891.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		263.52	0.00	263.52
				1.000.00	736.48	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.884.96	235.62	2.120.58
				0.00	0.00	2.120.58
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.884.96	235.62	2.120.58
				0.00	0.00	2.120.58
1.2.1.8.03.1.1	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.884.96	235.62	2.120.58
				0.00	0.00	2.120.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.884.96	235.62	2.120.58
				0.00		2.120.58
1.2.1.9.00.0.0		Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				390.000.00	390.000.00	0.00
1.2.1.9.99.0.0		Demais Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				390.000.00	390.000.00	0.00
1.2.1.9.99.1.0		Demais Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				390.000.00	390.000.00	0.00
1.2.1.9.99.1.1	4	Demais Contribuições Sociais - Principal		0.00	0.00	0.00
				390.000.00	390.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				390.000.00	390.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.118.997.29	211.50	1.119.208.79
				1.530.000.00	410.791.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.118.997.29	211.50	1.119.208.79
				1.530.000.00	410.791.21	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:12
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.118.997.29	211.50	1.119.208.79
				1.530.000.00	410.791.21	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.118.997.29	211.50	1.119.208.79
				1.530.000.00	410.791.21	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.118.997.29	211.50	1.119.208.79
				1.530.000.00	410.791.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.118.997.29	211.50	1.119.208.79
				1.530.000.00	410.791.21	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.449.41	0.00	1.449.41
				50.000.00	48.550.59	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.449.41	0.00	1.449.41
				0.00	0.00	1.449.41
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.449.41	0.00	1.449.41
				0.00	0.00	1.449.41
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.355.36	0.00	1.355.36
				0.00	0.00	1.355.36
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.355.36	0.00	1.355.36
				0.00	0.00	1.355.36
1.9.2.2.03.1.1	12	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.355.36	0.00	1.355.36
				0.00	0.00	1.355.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.355.36	0.00	1.355.36
				0.00		1.355.36
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		94.05	0.00	94.05
				0.00	0.00	94.05
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		94.05	0.00	94.05
				0.00	0.00	94.05
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		94.05	0.00	94.05
				0.00	0.00	94.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.05	0.00	94.05
				0.00		94.05
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.106.777.68	600.058.63	4.706.836.31
				7.391.000.00	2.684.163.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.106.777.68	600.058.63	4.706.836.31
				7.391.000.00	2.684.163.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.106.777.68	600.058.63	4.706.836.31
				7.391.000.00	2.684.163.69	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.106.777.68	600.058.63	4.706.836.31
				7.391.000.00	2.684.163.69	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.556.351.51	374.984.58	2.931.336.09
				4.955.000.00	2.023.663.91	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.556.351.51	374.984.58	2.931.336.09
				4.955.000.00	2.023.663.91	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.556.351.51	374.984.58	2.931.336.09
				4.955.000.00	2.023.663.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.319.770.13	332.941.69	2.652.711.82
				4.399.000.00	1.746.288.18	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:12
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	236.581.38 556.000.00	42.042.89 277.375.73	278.624.27
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.550.426.17 2.436.000.00	225.074.05 660.499.78	1.775.500.22 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.550.426.17 2.436.000.00	225.074.05 660.499.78	1.775.500.22 0.00
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.251.740.11 2.016.000.00	178.473.50 585.786.39	1.430.213.61 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.251.740.11 2.016.000.00	178.473.50 585.786.39	1.430.213.61
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	298.686.06 420.000.00	46.600.55 74.713.39	345.286.61 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	298.686.06 420.000.00	46.600.55 74.713.39	345.286.61
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98 0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98 0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98 0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98 0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98 0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98 0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-8.634.48 0.00	-211.50 8.845.98	-8.845.98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.628.236.67 11.738.000.00	780.392.33 4.333.396.16	7.408.629.00 4.025.16
4	4	I.N.S.S	6.134.54 0.00	852.80 0.00	6.987.34 6.987.34
7	7	I.R.R.F	215.759.50 0.00	28.103.25 0.00	243.862.75 243.862.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999.08 0.00	249.96 0.00	2.249.04 2.249.04
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	216.866.48 0.00	25.826.13 0.00	242.692.61 242.692.61
107	107	EMP BB PREFEITURA	498.40 0.00	0.00 0.00	498.40 498.40
108	108	EMP CEF PREFEITURA	104.850.91 0.00	13.141.21 0.00	117.992.12 117.992.12
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	100.895.97 0.00	11.610.07 0.00	112.506.04 112.506.04
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	160.00 0.00	32.00 0.00	192.00 192.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	11.727.00 0.00	1.591.00 0.00	13.318.00 13.318.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.489.58 0.00	455.84 0.00	3.945.42 3.945.42
18	18	I.S.S.Q.N.	91.60 0.00	25.40 0.00	117.00 117.00
21	21	EMP C.E.F.	120.187.23 0.00	15.357.78 0.00	135.545.01 135.545.01

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:12
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22	VALE CARD		4.133.56 0.00	530.47 0.00	4.664.03 4.664.03
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		61.467.55 0.00	5.877.03 0.00	67.344.58 67.344.58
27	27	DESCONTO ODONTOMED		7.872.00 0.00	992.00 0.00	8.864.00 8.864.00
28	28	EMP BRADESCO		122.497.76 0.00	16.363.46 0.00	138.861.22 138.861.22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				978.631.16	121.008.40	1.099.639.56

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:12
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.606.867.83	901.400.73	8.508.268.56
	11.738.000.00	4.333.396.16	4.025.16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	515.125.48	262.215.52	515.125.48
	12.481.745.29	13.399.963.34	12.481.745.29
SOMA DOS SALDOS:			
	12.996.870.77	13.662.178.86	12.996.870.77
TOTAL GERAL:			
	20.603.738.60	14.563.579.59	21.505.139.33

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