

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	3.324.155.36	568.362.40	3.892.517.76
			4.321.000.00	428.482.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.488.376.10	493.565.72	2.981.941.82
			2.576.000.00	0.00	405.941.82
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.488.376.10	493.565.72	2.981.941.82
			2.576.000.00	0.00	405.941.82
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.488.376.10	493.565.72	2.981.941.82
			2.576.000.00	0.00	405.941.82
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.483.627.01	492.676.46	2.976.303.47
			2.576.000.00	0.00	400.303.47
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.478.324.50	491.673.28	2.969.997.78
			2.568.000.00	0.00	401.997.78
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.478.324.50	491.673.28	2.969.997.78
			2.568.000.00	52.447.81	454.445.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.278.210.10	463.235.49	2.741.445.59
			2.287.000.00		454.445.59
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.114.40	28.437.79	228.552.19
			281.000.00	52.447.81	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.740.87	518.54	3.259.41
			5.000.00	1.740.59	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.740.87	518.54	3.259.41
			5.000.00	1.740.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.740.87	518.54	3.259.41
			5.000.00	1.740.59	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.561.64	484.64	3.046.28
			3.000.00	0.00	46.28
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.561.64	484.64	3.046.28
			3.000.00	0.00	46.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.561.64	484.64	3.046.28
			3.000.00		46.28
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.749.09	889.26	5.638.35
			0.00	0.00	5.638.35
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.749.09	889.26	5.638.35
			0.00	0.00	5.638.35
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.749.09	889.26	5.638.35
			0.00	0.00	5.638.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.749.09	889.26	5.638.35
			0.00		5.638.35
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	820.284.84	74.338.18	894.623.02
			1.300.000.00	405.376.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	820.284.84	74.338.18	894.623.02
			1.300.000.00	405.376.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	820.284.84	74.338.18	894.623.02
			1.300.000.00	405.376.98	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	820.284.84	74.338.18	894.623.02
			1.300.000.00	405.376.98	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	820.284.84	74.338.18	894.623.02
			1.300.000.00	405.376.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	820.284.84	74.338.18	894.623.02
			1.300.000.00	405.376.98	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	15.494.42	458.50	15.952.92
			445.000.00	429.047.08	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	13.213.76	0.00	13.213.76
			0.00	0.00	13.213.76
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	13.213.76	0.00	13.213.76
			0.00	0.00	13.213.76

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00	0.00	13.143.76
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00	0.00	13.143.76
1.9.2.2.03.1.1	13	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00	0.00	13.143.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.143.76	0.00	13.143.76
			0.00		13.143.76
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	70.00	0.00	70.00
			0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	70.00	0.00	70.00
			0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal	70.00	0.00	70.00
			0.00	0.00	70.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00	0.00	70.00
			0.00		70.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.280.66	458.50	2.739.16
			445.000.00	442.260.84	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.280.66	458.50	2.739.16
			50.000.00	47.260.84	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.280.66	458.50	2.739.16
			50.000.00	47.260.84	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	2.280.66	458.50	2.739.16
			50.000.00	47.260.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.280.66	458.50	2.739.16
			50.000.00	47.260.84	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
			395.000.00	395.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
			395.000.00	395.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
			395.000.00	395.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			395.000.00	395.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	8.310.064.59	1.325.749.65	9.635.814.24
			8.059.000.00	0.00	1.576.814.24
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	8.310.064.59	1.325.749.65	9.635.814.24
			8.059.000.00	0.00	1.576.814.24
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	8.310.064.59	1.325.749.65	9.635.814.24
			8.059.000.00	0.00	1.576.814.24
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	8.310.064.59	1.325.749.65	9.635.814.24
			8.059.000.00	0.00	1.576.814.24
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	392.074.77	0.00	392.074.77
			0.00	0.00	392.074.77
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	392.074.77	0.00	392.074.77
			0.00	0.00	392.074.77
7.2.1.8.01.1.2	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	392.074.77	0.00	392.074.77
			0.00	0.00	392.074.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	392.074.77	0.00	392.074.77
			0.00		392.074.77
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.123.310.51	1.050.988.53	6.174.299.04
			5.364.000.00	0.00	810.299.04
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.123.310.51	1.050.988.53	6.174.299.04
			5.364.000.00	0.00	810.299.04
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.757.635.70	1.050.988.53	5.808.624.23
			5.364.000.00	258.261.99	702.886.22

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:46
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.489.542.58 4.777.000.00	990.343.64	5.479.886.22 702.886.22
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	268.093.12 587.000.00	60.644.89 258.261.99	328.738.01
7.2.1.8.03.1.2	15	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	365.674.81 0.00	0.00 0.00	365.674.81 365.674.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	365.674.81 0.00	0.00	365.674.81 365.674.81
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.794.679.31 2.695.000.00	274.761.12 0.00	3.069.440.43 374.440.43
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.794.679.31 2.695.000.00	274.761.12 0.00	3.069.440.43 374.440.43
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.966.547.88 2.145.000.00	178.777.08 0.00	2.145.324.96 324.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.966.547.88 2.145.000.00	178.777.08	2.145.324.96 324.96
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	828.131.43 550.000.00	95.984.04 0.00	924.115.47 374.115.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	828.131.43 550.000.00	95.984.04	924.115.47 374.115.47
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-16.887.34 0.00	0.00 16.887.34	-16.887.34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.617.332.61 12.380.000.00	1.894.112.05 1.176.975.55	13.511.444.66 2.308.420.21
4	4	I.N.S.S	9.054.80 0.00	1.574.38 0.00	10.629.18 10.629.18
7	7	I.R.R.F	327.644.69 0.00	58.800.63 0.00	386.445.32 386.445.32
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.210.00 0.00	220.00 0.00	1.430.00 1.430.00
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	279.916.34 0.00	49.573.88 0.00	329.490.22 329.490.22
108	108	EMP CEF PREFEITURA	111.389.76 0.00	9.939.79 0.00	121.329.55 121.329.55
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	173.940.70 0.00	18.647.72 0.00	192.588.42 192.588.42
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	320.00 0.00	0.00 0.00	320.00 320.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	17.974.60 0.00	1.628.00 0.00	19.602.60 19.602.60
123	123	RESTITUIÇÃO	197.63 0.00	0.00 0.00	197.63 197.63

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:46
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.563.13 0.00	414.83 0.00	4.977.96 4.977.96
18	18	I.S.S.Q.N.		138.43 0.00	12.80 0.00	151.23 151.23
21	21	EMP C.E.F.		187.504.58 0.00	17.597.97 0.00	205.102.55 205.102.55
22	22	VALE CARD		5.807.99 0.00	530.92 0.00	6.338.91 6.338.91
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		63.069.85 0.00	5.773.22 0.00	68.843.07 68.843.07
27	27	DESCONTO ODONTOMED		12.938.00 0.00	1.214.00 0.00	14.152.00 14.152.00
28	28	EMP BRADESCO		191.508.77 0.00	19.562.56 0.00	211.071.33 211.071.33
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		2.537.15 0.00	518.54 0.00	3.055.69 3.055.69
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		2.371.26 0.00	484.64 0.00	2.855.90 2.855.90
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		19.594.90 0.00	3.732.43 0.00	23.327.33 23.327.33
60	60	ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.572.59 0.00	0.00 0.00	6.572.59 6.572.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.418.255.17	190.226.31	1.608.481.48

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:46
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.035.587,78	2.084.338,36	15.119.926,14
	12.380.000,00	1.176.975,55	2.308.420,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.382,58	438.425,53	72.382,58
	15.126.691,62	17.634.757,40	15.126.691,62
SOMA DOS SALDOS:			
	15.199.074,20	18.073.182,93	15.199.074,20
TOTAL GERAL:			
	28.234.661,98	20.157.521,29	30.319.000,34