

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:11
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		180.719.31	182.128.34	362.847.65
				4.321.000.00	3.958.152.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		180.357.90	181.876.02	362.233.92
				2.576.000.00	2.213.766.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		180.357.90	181.876.02	362.233.92
				2.576.000.00	2.213.766.08	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		180.357.90	181.876.02	362.233.92
				2.576.000.00	2.213.766.08	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		180.122.28	181.640.40	361.762.68
				2.576.000.00	2.214.237.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		179.728.18	181.246.30	360.974.48
				2.568.000.00	2.207.025.52	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		179.728.18	181.246.30	360.974.48
				2.568.000.00	2.207.025.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		160.229.85	162.440.97	322.670.82
				2.287.000.00	1.964.329.18	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.498.33	18.805.33	38.303.66
				281.000.00	242.696.34	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		203.72	203.72	407.44
				5.000.00	4.592.56	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		203.72	203.72	407.44
				5.000.00	4.592.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		203.72	203.72	407.44
				5.000.00	4.592.56	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		190.38	190.38	380.76
				3.000.00	2.619.24	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		190.38	190.38	380.76
				3.000.00	2.619.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		190.38	190.38	380.76
				3.000.00	2.619.24	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		235.62	235.62	471.24
				0.00	0.00	471.24
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		235.62	235.62	471.24
				0.00	0.00	471.24
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		235.62	235.62	471.24
				0.00	0.00	471.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		235.62	235.62	471.24
				0.00		471.24
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		291.41	34.91	326.32
				1.300.000.00	1.299.673.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		291.41	34.91	326.32
				1.300.000.00	1.299.673.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		291.41	34.91	326.32
				1.300.000.00	1.299.673.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		291.41	34.91	326.32
				1.300.000.00	1.299.673.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		291.41	34.91	326.32
				1.300.000.00	1.299.673.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		291.41	34.91	326.32
				1.300.000.00	1.299.673.68	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		70.00	217.41	287.41
				445.000.00	444.712.59	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		70.00	0.00	70.00
				0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		70.00	0.00	70.00
				0.00	0.00	70.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:11
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0		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	0.00	70.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	217.41	217.41
				445.000.00	444.782.59	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	217.41	217.41
				50.000.00	49.782.59	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	217.41	217.41
				50.000.00	49.782.59	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	217.41	217.41
				50.000.00	49.782.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	217.41	217.41
				50.000.00	49.782.59	
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		613.529.79	621.103.38	1.234.633.17
				8.059.000.00	6.824.366.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		613.529.79	621.103.38	1.234.633.17
				8.059.000.00	6.824.366.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		613.529.79	621.103.38	1.234.633.17
				8.059.000.00	6.824.366.83	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		613.529.79	621.103.38	1.234.633.17
				8.059.000.00	6.824.366.83	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		375.073.74	378.133.69	753.207.43
				5.364.000.00	4.610.792.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		375.073.74	378.133.69	753.207.43
				5.364.000.00	4.610.792.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		375.073.74	378.133.69	753.207.43
				5.364.000.00	4.610.792.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		334.028.23	378.133.69	712.161.92
				4.777.000.00	4.064.838.08	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		41.045.51	0.00	41.045.51
				587.000.00	545.954.49	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		238.456.05	242.969.69	481.425.74
				2.695.000.00	2.213.574.26	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		238.456.05	242.969.69	481.425.74
				2.695.000.00	2.213.574.26	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		178.777.08	178.777.08	357.554.16
				2.145.000.00	1.787.445.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		178.777.08	178.777.08	357.554.16
				2.145.000.00	1.787.445.84	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		59.678.97	64.192.61	123.871.58
				550.000.00	426.128.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		59.678.97	64.192.61	123.871.58
				550.000.00	426.128.42	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:11
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		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-291.41	-34.91	-326.32
				0.00	326.32	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				793.957.69	803.196.81	1.597.154.50
				12.380.000.00	10.783.386.74	541.24
4	4	I.N.S.S		833.39	804.79	1.638.18
				0.00	0.00	1.638.18
7	7	I.R.R.F		29.026.55	29.373.31	58.399.86
				0.00	0.00	58.399.86
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110.00	110.00	220.00
				0.00	0.00	220.00
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		25.886.94	25.886.94	51.773.88
				0.00	0.00	51.773.88
108	108	EMP CEF PREFEITURA		9.397.38	9.656.85	19.054.23
				0.00	0.00	19.054.23
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		12.557.82	13.447.63	26.005.45
				0.00	0.00	26.005.45
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		32.00	32.00	64.00
				0.00	0.00	64.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		1.605.80	1.635.40	3.241.20
				0.00	0.00	3.241.20
123	123	RESTITUIÇÃO		197.63	0.00	197.63
				0.00	0.00	197.63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		414.83	414.83	829.66
				0.00	0.00	829.66
18	18	I.S.S.Q.N.		14.80	9.60	24.40
				0.00	0.00	24.40
21	21	EMP C.E.F.		16.650.65	16.847.13	33.497.78
				0.00	0.00	33.497.78
22	22	VALE CARD		521.56	510.74	1.032.30
				0.00	0.00	1.032.30
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		6.041.24	6.038.68	12.079.92
				0.00	0.00	12.079.92
27	27	DESCONTO ODONTOMED		1.022.00	1.150.00	2.172.00
				0.00	0.00	2.172.00
28	28	EMP BRADESCO		17.745.08	16.400.51	34.145.59
				0.00	0.00	34.145.59
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		0.00	203.72	203.72
				0.00	0.00	203.72
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		0.00	190.38	190.38
				0.00	0.00	190.38
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		0.00	1.536.88	1.536.88
				0.00	0.00	1.536.88

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:11
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				122.057.67	124.249.39	246.307.06

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:11
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	916.015.36	927.446.20	1.843.461.56
	12.380.000.00	10.783.386.74	541.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.382.58	195.338.32	72.382.58
	15.126.691.62	15.058.765.10	15.126.691.62
SOMA DOS SALDOS:			
	15.199.074.20	15.254.103.42	15.199.074.20
TOTAL GERAL:			
	16.115.089.56	16.181.549.62	17.042.535.76

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