

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:32
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		1.555.821.88	246.256.88	1.802.078.76
				4.321.000.00	2.518.921.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.252.826.94	243.089.03	1.495.915.97
				2.576.000.00	1.080.084.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.252.826.94	243.089.03	1.495.915.97
				2.576.000.00	1.080.084.03	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.252.826.94	243.089.03	1.495.915.97
				2.576.000.00	1.080.084.03	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.251.295.41	242.814.14	1.494.109.55
				2.576.000.00	1.081.890.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.248.500.85	242.312.55	1.490.813.40
				2.568.000.00	1.077.186.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.248.500.85	242.312.55	1.490.813.40
				2.568.000.00	1.077.186.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.134.870.43	242.312.55	1.377.182.98
				2.287.000.00	909.817.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		113.630.42	0.00	113.630.42
				281.000.00	167.369.58	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.444.52	259.27	1.703.79
				5.000.00	3.296.21	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.444.52	259.27	1.703.79
				5.000.00	3.296.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.444.52	259.27	1.703.79
				5.000.00	3.296.21	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.350.04	242.32	1.592.36
				3.000.00	1.407.64	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.350.04	242.32	1.592.36
				3.000.00	1.407.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.350.04	242.32	1.592.36
				3.000.00	1.407.64	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.531.53	274.89	1.806.42
				0.00	0.00	1.806.42
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.531.53	274.89	1.806.42
				0.00	0.00	1.806.42
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.531.53	274.89	1.806.42
				0.00	0.00	1.806.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.531.53	274.89	1.806.42
				0.00		1.806.42
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		288.646.77	2.938.60	291.585.37
				1.300.000.00	1.008.414.63	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		288.646.77	2.938.60	291.585.37
				1.300.000.00	1.008.414.63	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		288.646.77	2.938.60	291.585.37
				1.300.000.00	1.008.414.63	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		288.646.77	2.938.60	291.585.37
				1.300.000.00	1.008.414.63	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		288.646.77	2.938.60	291.585.37
				1.300.000.00	1.008.414.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		288.646.77	2.938.60	291.585.37
				1.300.000.00	1.008.414.63	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		14.348.17	229.25	14.577.42
				445.000.00	430.422.58	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

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:32
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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	1.134.41	229.25	1.363.66
			445.000.00	443.636.34	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.134.41	229.25	1.363.66
			50.000.00	48.636.34	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.134.41	229.25	1.363.66
			50.000.00	48.636.34	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.134.41	229.25	1.363.66
			50.000.00	48.636.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.134.41	229.25	1.363.66
			50.000.00	48.636.34	
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	4.624.595.17	688.298.08	5.312.893.25
			8.059.000.00	2.746.106.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.624.595.17	688.298.08	5.312.893.25
			8.059.000.00	2.746.106.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.624.595.17	688.298.08	5.312.893.25
			8.059.000.00	2.746.106.75	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.624.595.17	688.298.08	5.312.893.25
			8.059.000.00	2.746.106.75	0.00
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	2.752.775.93	431.868.10	3.184.644.03
			5.364.000.00	2.179.355.97	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.752.775.93	431.868.10	3.184.644.03
			5.364.000.00	2.179.355.97	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.387.101.12	431.868.10	2.818.969.22
			5.364.000.00	2.545.030.78	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:32
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.	2.219.258.69 4.777.000.00	386.817.16 2.170.924.15	2.606.075.85
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	167.842.43 587.000.00	45.050.94 374.106.63	212.893.37
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	1.479.744.47 2.695.000.00	256.429.98 958.825.55	1.736.174.45 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.479.744.47 2.695.000.00	256.429.98 958.825.55	1.736.174.45 0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.072.662.48 2.145.000.00	178.777.08 893.560.44	1.251.439.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.072.662.48 2.145.000.00	178.777.08 893.560.44	1.251.439.56
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	407.081.99 550.000.00	77.652.90 65.265.11	484.734.89 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	407.081.99 550.000.00	77.652.90 65.265.11	484.734.89
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-644.42 0.00	-2.938.60 3.583.02	-3.583.02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.179.772.63 12.380.000.00	931.616.36 6.041.380.77	7.111.388.99 772.769.76
4	4	I.N.S.S	4.938.68 0.00	815.79 0.00	5.754.47 5.754.47
7	7	I.R.R.F	176.545.57 0.00	29.801.74 0.00	206.347.31 206.347.31
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	660.00 0.00	110.00 0.00	770.00 770.00
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	155.321.64 0.00	25.446.94 0.00	180.768.58 180.768.58
108	108	EMP CEF PREFEITURA	61.096.65 0.00	10.152.25 0.00	71.248.90 71.248.90
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	87.035.34 0.00	16.535.97 0.00	103.571.31 103.571.31
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	192.00 0.00	32.00 0.00	224.00 224.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	9.775.40 0.00	1.650.20 0.00	11.425.60 11.425.60
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
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:32
FOLHA: 4

Análítico

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		2.488.98 0.00	414.83 0.00	2.903.81 2.903.81
18	18	I.S.S.Q.N.		73.67 0.00	11.60 0.00	85.27 85.27
21	21	EMP C.E.F.		102.224.40 0.00	17.557.28 0.00	119.781.68 119.781.68
22	22	VALE CARD		3.153.14 0.00	532.03 0.00	3.685.17 3.685.17
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		34.333.02 0.00	5.840.24 0.00	40.173.26 40.173.26
27	27	DESCONTO ODONTOMED		6.868.00 0.00	1.214.00 0.00	8.082.00 8.082.00
28	28	EMP BRADESCO		104.863.91 0.00	13.931.63 0.00	118.795.54 118.795.54
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.240.80 0.00	259.27 0.00	1.500.07 1.500.07
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		1.159.66 0.00	242.32 0.00	1.401.98 1.401.98
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		9.361.08 0.00	1.956.05 0.00	11.317.13 11.317.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				761.529.57	126.504.14	888.033.71

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:32
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.941.302.20	1.058.120.50	7.999.422.70
	12.380.000.00	6.041.380.77	772.769.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.382.58	49.948.65	72.382.58
	15.126.691.62	16.792.985.52	15.126.691.62
SOMA DOS SALDOS:			
	15.199.074.20	16.842.934.17	15.199.074.20
TOTAL GERAL:			
	22.140.376.40	17.901.054.67	23.198.496.90