

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:31
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	1.257.081.67	298.740.21	1.555.821.88
			4.321.000.00	2.765.178.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.011.090.86	241.736.08	1.252.826.94
			2.576.000.00	1.323.173.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.011.090.86	241.736.08	1.252.826.94
			2.576.000.00	1.323.173.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.011.090.86	241.736.08	1.252.826.94
			2.576.000.00	1.323.173.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.009.834.22	241.461.19	1.251.295.41
			2.576.000.00	1.324.704.59	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.007.783.57	240.717.28	1.248.500.85
			2.568.000.00	1.319.499.15	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.007.783.57	240.717.28	1.248.500.85
			2.568.000.00	1.319.499.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	919.083.17	215.787.26	1.134.870.43
			2.287.000.00	1.152.129.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.700.40	24.930.02	113.630.42
			281.000.00	167.369.58	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.185.25	259.27	1.444.52
			5.000.00	3.555.48	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.185.25	259.27	1.444.52
			5.000.00	3.555.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.185.25	259.27	1.444.52
			5.000.00	3.555.48	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	865.40	484.64	1.350.04
			3.000.00	1.649.96	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	865.40	484.64	1.350.04
			3.000.00	1.649.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	865.40	484.64	1.350.04
			3.000.00	1.649.96	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.256.64	274.89	1.531.53
			0.00	0.00	1.531.53
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.256.64	274.89	1.531.53
			0.00	0.00	1.531.53
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.256.64	274.89	1.531.53
			0.00	0.00	1.531.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.256.64	274.89	1.531.53
			0.00		1.531.53
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	231.871.89	56.774.88	288.646.77
			1.300.000.00	1.011.353.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	231.871.89	56.774.88	288.646.77
			1.300.000.00	1.011.353.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	231.871.89	56.774.88	288.646.77
			1.300.000.00	1.011.353.23	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	231.871.89	56.774.88	288.646.77
			1.300.000.00	1.011.353.23	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	231.871.89	56.774.88	288.646.77
			1.300.000.00	1.011.353.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.871.89	56.774.88	288.646.77
			1.300.000.00	1.011.353.23	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.118.92	229.25	14.348.17
			445.000.00	430.651.83	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
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:31
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		905.16	229.25	1.134.41
				445.000.00	443.865.59	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		905.16	229.25	1.134.41
				50.000.00	48.865.59	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		905.16	229.25	1.134.41
				50.000.00	48.865.59	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		905.16	229.25	1.134.41
				50.000.00	48.865.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		905.16	229.25	1.134.41
				50.000.00	48.865.59	
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		3.942.826.51	681.768.66	4.624.595.17
				8.059.000.00	3.434.404.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.942.826.51	681.768.66	4.624.595.17
				8.059.000.00	3.434.404.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.942.826.51	681.768.66	4.624.595.17
				8.059.000.00	3.434.404.83	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.942.826.51	681.768.66	4.624.595.17
				8.059.000.00	3.434.404.83	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		2.323.934.91	428.841.02	2.752.775.93
				5.364.000.00	2.611.224.07	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.323.934.91	428.841.02	2.752.775.93
				5.364.000.00	2.611.224.07	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.958.260.10	428.841.02	2.387.101.12
				5.364.000.00	2.976.898.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:31
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.	1.835.077.74 4.777.000.00	384.180.95 2.557.741.31	2.219.258.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.182.36 587.000.00	44.660.07 419.157.57	167.842.43
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	1.226.816.83 2.695.000.00	252.927.64 1.215.255.53	1.479.744.47 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.226.816.83 2.695.000.00	252.927.64 1.215.255.53	1.479.744.47 0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	893.885.40 2.145.000.00	178.777.08 1.072.337.52	1.072.662.48 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	893.885.40 2.145.000.00	178.777.08 1.072.337.52	1.072.662.48
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	332.931.43 550.000.00	74.150.56 142.918.01	407.081.99 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	332.931.43 550.000.00	74.150.56 142.918.01	407.081.99
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-644.42 0.00	0.00 644.42	-644.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.199.263.76 12.380.000.00	980.508.87 6.972.722.24	6.179.772.63 772.494.87
4	4	I.N.S.S	4.083.29 0.00	855.39 0.00	4.938.68 4.938.68
7	7	I.R.R.F	146.743.83 0.00	29.801.74 0.00	176.545.57 176.545.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	550.00 0.00	110.00 0.00	660.00 660.00
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	129.434.70 0.00	25.886.94 0.00	155.321.64 155.321.64
108	108	EMP CEF PREFEITURA	50.606.54 0.00	10.490.11 0.00	61.096.65 61.096.65
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	70.499.37 0.00	16.535.97 0.00	87.035.34 87.035.34
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	160.00 0.00	32.00 0.00	192.00 192.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	8.125.20 0.00	1.650.20 0.00	9.775.40 9.775.40
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
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:31
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.074.15 0.00	414.83 0.00	2.488.98 2.488.98
18	18	I.S.S.Q.N.		54.87 0.00	18.80 0.00	73.67 73.67
21	21	EMP C.E.F.		85.603.19 0.00	16.621.21 0.00	102.224.40 102.224.40
22	22	VALE CARD		2.621.37 0.00	531.77 0.00	3.153.14 3.153.14
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		28.492.78 0.00	5.840.24 0.00	34.333.02 34.333.02
27	27	DESCONTO ODONTOMED		5.654.00 0.00	1.214.00 0.00	6.868.00 6.868.00
28	28	EMP BRADESCO		89.140.48 0.00	15.723.43 0.00	104.863.91 104.863.91
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		981.53 0.00	259.27 0.00	1.240.80 1.240.80
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		917.34 0.00	242.32 0.00	1.159.66 1.159.66
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		7.405.03 0.00	1.956.05 0.00	9.361.08 9.361.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				633.345.30	128.184.27	761.529.57

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:31
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.832.609.06	1.108.693.14	6.941.302.20
	12.380.000.00	6.972.722.24	772.494.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.382.58	119.707.78	72.382.58
	15.126.691.62	16.459.491.39	15.126.691.62
SOMA DOS SALDOS:			
	15.199.074.20	16.579.199.17	15.199.074.20
TOTAL GERAL:			
	21.031.683.26	17.687.892.31	22.140.376.40