

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

23 jun 2021 14:11  
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	0.00	180.719.31	180.719.31
			4.321.000.00	4.140.280.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	180.357.90	180.357.90
			2.576.000.00	2.395.642.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	180.357.90	180.357.90
			2.576.000.00	2.395.642.10	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	180.357.90	180.357.90
			2.576.000.00	2.395.642.10	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	180.122.28	180.122.28
			2.576.000.00	2.395.877.72	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	179.728.18	179.728.18
			2.568.000.00	2.388.271.82	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	179.728.18	179.728.18
			2.568.000.00	2.388.271.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	160.229.85	160.229.85
			2.287.000.00	2.126.770.15	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	19.498.33	19.498.33
			281.000.00	261.501.67	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	203.72	203.72
			5.000.00	4.796.28	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	203.72	203.72
			5.000.00	4.796.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	203.72	203.72
			5.000.00	4.796.28	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	190.38	190.38
			3.000.00	2.809.62	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	190.38	190.38
			3.000.00	2.809.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	190.38	190.38
			3.000.00	2.809.62	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	235.62	235.62
			0.00	0.00	235.62
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	235.62	235.62
			0.00	0.00	235.62
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	235.62	235.62
			0.00	0.00	235.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	235.62	235.62
			0.00	0.00	235.62
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	291.41	291.41
			1.300.000.00	1.299.708.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	291.41	291.41
			1.300.000.00	1.299.708.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	291.41	291.41
			1.300.000.00	1.299.708.59	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	291.41	291.41
			1.300.000.00	1.299.708.59	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	291.41	291.41
			1.300.000.00	1.299.708.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	291.41	291.41
			1.300.000.00	1.299.708.59	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	70.00	70.00
			445.000.00	444.930.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	70.00	70.00
			0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	70.00	70.00
			0.00	0.00	70.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

23 jun 2021 14:11  
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		0.00	70.00	70.00
				0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	70.00	70.00
				0.00	0.00	70.00
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		0.00	70.00	70.00
				0.00	0.00	70.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	70.00	70.00
				0.00		70.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				445.000.00	445.000.00	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	3	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	
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		0.00	613.529.79	613.529.79
				8.059.000.00	7.445.470.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	613.529.79	613.529.79
				8.059.000.00	7.445.470.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	613.529.79	613.529.79
				8.059.000.00	7.445.470.21	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	613.529.79	613.529.79
				8.059.000.00	7.445.470.21	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	375.073.74	375.073.74
				5.364.000.00	4.988.926.26	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	375.073.74	375.073.74
				5.364.000.00	4.988.926.26	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	375.073.74	375.073.74
				5.364.000.00	4.988.926.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	334.028.23	334.028.23
				4.777.000.00	4.442.971.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	41.045.51	41.045.51
				587.000.00	545.954.49	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	238.456.05	238.456.05
				2.695.000.00	2.456.543.95	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	238.456.05	238.456.05
				2.695.000.00	2.456.543.95	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	178.777.08	178.777.08
				2.145.000.00	1.966.222.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	178.777.08	178.777.08
				2.145.000.00	1.966.222.92	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	59.678.97	59.678.97
				550.000.00	490.321.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	59.678.97	59.678.97
				550.000.00	490.321.03	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

23 jun 2021 14:11  
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		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-291.41	-291.41
				0.00	291.41	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	793.957.69	793.957.69
				12.380.000.00	11.586.347.93	305.62
4	4	I.N.S.S		0.00	833.39	833.39
				0.00	0.00	833.39
7	7	I.R.R.F		0.00	29.026.55	29.026.55
				0.00	0.00	29.026.55
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	110.00	110.00
				0.00	0.00	110.00
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		0.00	25.886.94	25.886.94
				0.00	0.00	25.886.94
108	108	EMP CEF PREFEITURA		0.00	9.397.38	9.397.38
				0.00	0.00	9.397.38
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		0.00	12.557.82	12.557.82
				0.00	0.00	12.557.82
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		0.00	32.00	32.00
				0.00	0.00	32.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		0.00	1.605.80	1.605.80
				0.00	0.00	1.605.80
123	123	RESTITUIÇÃO		0.00	197.63	197.63
				0.00	0.00	197.63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
18	18	I.S.S.Q.N.		0.00	14.80	14.80
				0.00	0.00	14.80
21	21	EMP C.E.F.		0.00	16.650.65	16.650.65
				0.00	0.00	16.650.65
22	22	VALE CARD		0.00	521.56	521.56
				0.00	0.00	521.56
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		0.00	6.041.24	6.041.24
				0.00	0.00	6.041.24
27	27	DESCONTO ODONTOMED		0.00	1.022.00	1.022.00
				0.00	0.00	1.022.00
28	28	EMP BRADESCO		0.00	17.745.08	17.745.08
				0.00	0.00	17.745.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	122.057.67	122.057.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

23 jun 2021 14:11  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	916.015.36	916.015.36
	12.380.000.00	11.586.347.93	305.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.382.58	72.382.58	72.382.58
	15.126.691.62	15.126.691.62	15.126.691.62
SOMA DOS SALDOS:			
	15.199.074.20	15.199.074.20	15.199.074.20
TOTAL GERAL:			
	15.199.074.20	16.115.089.56	16.115.089.56