

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:03  
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		2.052.159.58	253.931.39	2.306.090.97
				4.321.000.00	2.014.909.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.739.644.46	246.520.90	1.986.165.36
				2.576.000.00	589.834.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.739.644.46	246.520.90	1.986.165.36
				2.576.000.00	589.834.64	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.739.644.46	246.520.90	1.986.165.36
				2.576.000.00	589.834.64	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.737.563.15	245.631.64	1.983.194.79
				2.576.000.00	592.805.21	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.733.765.41	245.130.05	1.978.895.46
				2.568.000.00	589.104.54	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.733.765.41	245.130.05	1.978.895.46
				2.568.000.00	589.104.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.594.942.24	219.766.20	1.814.708.44
				2.287.000.00	472.291.56	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		138.823.17	25.363.85	164.187.02
				281.000.00	116.812.98	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.963.06	259.27	2.222.33
				5.000.00	2.777.67	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.963.06	259.27	2.222.33
				5.000.00	2.777.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.963.06	259.27	2.222.33
				5.000.00	2.777.67	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.834.68	242.32	2.077.00
				3.000.00	923.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.834.68	242.32	2.077.00
				3.000.00	923.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.834.68	242.32	2.077.00
				3.000.00	923.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.081.31	889.26	2.970.57
				0.00	0.00	2.970.57
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.081.31	889.26	2.970.57
				0.00	0.00	2.970.57
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.081.31	889.26	2.970.57
				0.00	0.00	2.970.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.081.31	889.26	2.970.57
				0.00	0.00	2.970.57
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		297.708.45	7.181.24	304.889.69
				1.300.000.00	995.110.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		297.708.45	7.181.24	304.889.69
				1.300.000.00	995.110.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		297.708.45	7.181.24	304.889.69
				1.300.000.00	995.110.31	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		297.708.45	7.181.24	304.889.69
				1.300.000.00	995.110.31	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		297.708.45	7.181.24	304.889.69
				1.300.000.00	995.110.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		297.708.45	7.181.24	304.889.69
				1.300.000.00	995.110.31	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		14.806.67	229.25	15.035.92
				445.000.00	429.964.08	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

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:03  
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		1.592.91	229.25	1.822.16
				445.000.00	443.177.84	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.592.91	229.25	1.822.16
				50.000.00	48.177.84	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.592.91	229.25	1.822.16
				50.000.00	48.177.84	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		1.592.91	229.25	1.822.16
				50.000.00	48.177.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.592.91	229.25	1.822.16
				50.000.00	48.177.84	
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		6.004.943.93	698.874.94	6.703.818.87
				8.059.000.00	1.355.181.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		6.004.943.93	698.874.94	6.703.818.87
				8.059.000.00	1.355.181.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		6.004.943.93	698.874.94	6.703.818.87
				8.059.000.00	1.355.181.13	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		6.004.943.93	698.874.94	6.703.818.87
				8.059.000.00	1.355.181.13	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		3.617.653.04	436.094.60	4.053.747.64
				5.364.000.00	1.310.252.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.617.653.04	436.094.60	4.053.747.64
				5.364.000.00	1.310.252.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.251.978.23	436.094.60	3.688.072.83
				5.364.000.00	1.675.927.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:03  
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.		3.039.084.86 4.777.000.00	436.094.60 1.301.820.54	3.475.179.46
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		212.893.37 587.000.00	0.00 374.106.63	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		1.995.216.12 2.695.000.00	262.780.34 437.003.54	2.257.996.46 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.995.216.12 2.695.000.00	262.780.34 437.003.54	2.257.996.46 0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.430.216.64 2.145.000.00	178.777.08 536.006.28	1.608.993.72 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.430.216.64 2.145.000.00	178.777.08 536.006.28	1.608.993.72
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		564.999.48 550.000.00	84.003.26 0.00	649.002.74 99.002.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		564.999.48 550.000.00	84.003.26	649.002.74 99.002.74
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-9.706.10 0.00	-7.181.24 16.887.34	-16.887.34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>8.047.397.41 12.380.000.00</b>	<b>945.625.09 4.259.914.15</b>	<b>8.993.022.50 872.936.65</b>
4	4	I.N.S.S		6.569.16 0.00	822.39 0.00	7.391.55 7.391.55
7	7	I.R.R.F		236.149.05 0.00	29.801.74 0.00	265.950.79 265.950.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		880.00 0.00	110.00 0.00	990.00 990.00
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		205.555.52 0.00	24.786.94 0.00	230.342.46 230.342.46
108	108	EMP CEF PREFEITURA		81.597.11 0.00	9.913.07 0.00	91.510.18 91.510.18
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		120.107.28 0.00	16.692.65 0.00	136.799.93 136.799.93
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		256.00 0.00	32.00 0.00	288.00 288.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		13.061.00 0.00	1.635.40 0.00	14.696.40 14.696.40
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  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:03  
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		3.318.64 0.00	414.83 0.00	3.733.47 3.733.47
18	18	I.S.S.Q.N.		96.67 0.00	12.80 0.00	109.47 109.47
21	21	EMP C.E.F.		136.454.42 0.00	16.473.95 0.00	152.928.37 152.928.37
22	22	VALE CARD		4.216.51 0.00	530.57 0.00	4.747.08 4.747.08
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		45.955.55 0.00	5.567.86 0.00	51.523.41 51.523.41
27	27	DESCONTO ODONTOMED		9.296.00 0.00	1.214.00 0.00	10.510.00 10.510.00
28	28	EMP BRADESCO		137.626.90 0.00	16.825.02 0.00	154.451.92 154.451.92
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.759.34 0.00	259.27 0.00	2.018.61 2.018.61
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		1.644.30 0.00	242.32 0.00	1.886.62 1.886.62
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		13.273.18 0.00	1.956.05 0.00	15.229.23 15.229.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.018.014.26	127.290.86	1.145.305.12

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:03  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.065.411.67	1.072.915.95	10.138.327.62
	12.380.000.00	4.259.914.15	872.936.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.382.58	39.453.39	72.382.58
	15.126.691.62	17.024.827.00	15.126.691.62
SOMA DOS SALDOS:			
	15.199.074.20	17.064.280.39	15.199.074.20
TOTAL GERAL:			
	24.264.485.87	18.137.196.34	25.337.401.82