

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:03
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.383.439.28	761.952.75	6.145.392.03
		4.513.000.00	0.00	1.632.392.03
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.339.706.60	627.944.19	3.967.650.79
		3.333.000.00	0.00	634.650.79
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.339.706.60	627.944.19	3.967.650.79
		3.333.000.00	0.00	634.650.79
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.339.706.60	627.944.19	3.967.650.79
		3.333.000.00	0.00	634.650.79
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.325.934.47	627.414.52	3.953.348.99
		3.331.000.00	0.00	622.348.99
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.303.121.91	619.512.90	3.922.634.81
		3.327.000.00	0.00	595.634.81
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.303.121.91	619.512.90	3.922.634.81
		3.327.000.00	0.00	595.634.81
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.303.121.91	619.512.90	3.922.634.81
		3.327.000.00	0.00	595.634.81
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.684.63	7.335.46	26.020.09
		2.000.00	0.00	24.020.09
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.684.63	7.335.46	26.020.09
		2.000.00	0.00	24.020.09
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.684.63	7.335.46	26.020.09
		2.000.00	0.00	24.020.09
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.127.93	566.16	4.694.09
		2.000.00	0.00	2.694.09
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.127.93	566.16	4.694.09
		2.000.00	0.00	2.694.09
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.127.93	566.16	4.694.09
		2.000.00	0.00	2.694.09
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	13.772.13	529.67	14.301.80
		2.000.00	0.00	12.301.80
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.772.13	529.67	14.301.80
		2.000.00	0.00	12.301.80
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.772.13	529.67	14.301.80
		2.000.00	0.00	12.301.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.772.13	529.67	14.301.80
		2.000.00	0.00	12.301.80
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.937.554.56	122.962.33	2.060.516.89
		1.170.000.00	0.00	890.516.89
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.937.554.56	122.962.33	2.060.516.89
		1.170.000.00	0.00	890.516.89
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.937.554.56	122.962.33	2.060.516.89
		1.170.000.00	0.00	890.516.89
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.937.554.56	122.962.33	2.060.516.89
		1.170.000.00	0.00	890.516.89
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.937.554.56	122.962.33	2.060.516.89
		1.170.000.00	870.000.00	1.760.516.89
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.937.554.56	122.962.33	2.060.516.89
		300.000.00	0.00	1.760.516.89
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
		870.000.00	870.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	106.178.12	11.046.23	117.224.35
		10.000.00	0.00	107.224.35
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	104.709.46	11.046.23	115.755.69
		0.00	0.00	115.755.69
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	104.709.46	11.046.23	115.755.69
		0.00	0.00	115.755.69

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:03
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	18.018.08	150.50	18.168.58
		0.00	0.00	18.168.58
1.9.2.2.03.0.1	13 Rest. de Benefícios Previdenciários	18.018.08	150.50	18.168.58
		0.00	0.00	18.168.58
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.018.08	150.50	18.168.58
		0.00		18.168.58
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	86.691.38	10.895.73	97.587.11
		0.00	0.00	97.587.11
1.9.2.2.99.0.1	11 Outras Restituições	86.691.38	10.895.73	97.587.11
		0.00	0.00	97.587.11
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	86.308.35	10.895.73	97.204.08
		0.00		97.204.08
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	383.03	0.00	383.03
		0.00		383.03
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.468.66	0.00	1.468.66
		10.000.00	8.531.34	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.468.66	0.00	1.468.66
		10.000.00	8.531.34	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.468.66	0.00	1.468.66
		10.000.00	8.531.34	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.468.66	0.00	1.468.66
		10.000.00	8.531.34	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.468.66	0.00	1.468.66
		10.000.00	8.531.34	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.064.303.58	1.775.735.59	12.840.039.17
		8.610.000.00	0.00	4.230.039.17
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	11.064.303.58	1.775.735.59	12.840.039.17
		8.610.000.00	0.00	4.230.039.17
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	11.064.303.58	1.775.735.59	12.840.039.17
		8.610.000.00	0.00	4.230.039.17
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	11.064.303.58	1.775.735.59	12.840.039.17
		8.610.000.00	0.00	4.230.039.17
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	7.865.243.55	1.492.206.28	9.357.449.83
		5.220.000.00	0.00	4.137.449.83
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.865.243.55	1.492.206.28	9.357.449.83
		5.220.000.00	0.00	4.137.449.83
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.865.243.55	1.492.206.28	9.357.449.83
		5.220.000.00	0.00	4.137.449.83
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.865.243.55	1.492.206.28	9.357.449.83
		5.220.000.00		4.137.449.83
7.2.1.5.50.0.0	Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	0.00	0.00	0.00
		380.000.00	380.000.00	0.00
7.2.1.5.50.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		380.000.00	380.000.00	0.00
7.2.1.5.50.1.1	10 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		380.000.00	380.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		380.000.00	380.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	3.199.060.03	283.529.31	3.482.589.34
		3.010.000.00	0.00	472.589.34
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	3.199.060.03	283.529.31	3.482.589.34
		3.010.000.00	0.00	472.589.34
7.2.1.5.51.1.3	8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.947.645.80	169.326.04	2.116.971.84
		2.145.000.00	28.028.16	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.947.645.80	169.326.04	2.116.971.84
		2.145.000.00	28.028.16	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:03
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	9 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.251.414.23	114.203.27	1.365.617.50
		865.000.00	0.00	500.617.50
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.251.414.23	114.203.27	1.365.617.50
		865.000.00		500.617.50
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-119.184.61	-34.248.05	-153.432.66
		0.00	153.432.66	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	16.328.558.25	2.503.440.29	18.831.998.54
		13.123.000.00	1.439.992.16	7.148.990.70
4	4 I.N.S.S	9.920.67	1.727.16	11.647.83
		0.00	0.00	11.647.83
7	7 I.R.R.F	626.715.47	118.546.90	745.262.37
		0.00	0.00	745.262.37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999.80	242.40	2.242.20
		0.00	0.00	2.242.20
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	272.578.02	48.798.24	321.376.26
		0.00	0.00	321.376.26
107	107 EMP BB PREFEITURA	1.973.73	179.43	2.153.16
		0.00	0.00	2.153.16
108	108 EMP CEF PREFEITURA	123.995.74	11.384.42	135.380.16
		0.00	0.00	135.380.16
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	204.799.31	17.908.33	222.707.64
		0.00	0.00	222.707.64
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	18.152.20	1.679.80	19.832.00
		0.00	0.00	19.832.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.326.49	697.10	7.023.59
		0.00	0.00	7.023.59
18	18 I.S.S.Q.N.	146.98	12.80	159.78
		0.00	0.00	159.78
21	21 EMP C.E.F.	184.475.64	17.830.21	202.305.85
		0.00	0.00	202.305.85
22	22 VALE CARD	5.812.60	532.17	6.344.77
		0.00	0.00	6.344.77
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	54.471.51	5.106.20	59.577.71
		0.00	0.00	59.577.71
27	27 DESCONTO ODONTOMED	14.879.00	1.433.00	16.312.00
		0.00	0.00	16.312.00
28	28 EMP BRADESCO	240.444.24	25.330.50	265.774.74
		0.00	0.00	265.774.74
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	18.684.63	7.335.46	26.020.09
		0.00	0.00	26.020.09
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	4.127.93	566.16	4.694.09
		0.00	0.00	4.694.09

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 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
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		21.411.60	3.920.52	25.332.12
			0.00	0.00	25.332.12
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS		7.413.71	0.00	7.413.71
			0.00	0.00	7.413.71
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	1.788.13	1.788.13
			0.00	0.00	1.788.13
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.818.329.27	265.018.93	2.083.348.20

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:03
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	18.146.887.52	2.768.459.22	20.915.346.74
	13.123.000.00	1.439.992.16	7.148.990.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.531.68	24.566.47	207.531.68
	18.280.783.33	24.781.500.80	18.280.783.33
SOMA DOS SALDOS:			
	18.488.315.01	24.806.067.27	18.488.315.01
TOTAL GERAL:			
	36.635.202.53	27.574.526.49	39.403.661.75