

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		269.213.60	421.336.52	690.550.12
				4.513.000.00	3.822.449.88	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		254.437.03	280.458.51	534.895.54
				3.333.000.00	2.798.104.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		254.437.03	280.458.51	534.895.54
				3.333.000.00	2.798.104.46	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		254.437.03	280.458.51	534.895.54
				3.333.000.00	2.798.104.46	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		253.547.77	279.469.31	533.017.08
				3.331.000.00	2.797.982.92	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		252.555.81	275.560.53	528.116.34
				3.327.000.00	2.798.883.66	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		252.555.81	275.560.53	528.116.34
				3.327.000.00	2.798.883.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		252.555.81	275.560.53	528.116.34
				3.327.000.00	2.798.883.66	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		301.90	3.625.70	3.927.60
				2.000.00	0.00	1.927.60
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		301.90	3.625.70	3.927.60
				2.000.00	0.00	1.927.60
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		301.90	3.625.70	3.927.60
				2.000.00		1.927.60
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		690.06	283.08	973.14
				2.000.00	1.026.86	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		690.06	283.08	973.14
				2.000.00	1.026.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		690.06	283.08	973.14
				2.000.00	1.026.86	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		889.26	989.20	1.878.46
				2.000.00	121.54	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		889.26	989.20	1.878.46
				2.000.00	121.54	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		889.26	989.20	1.878.46
				2.000.00	121.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		889.26	989.20	1.878.46
				2.000.00	121.54	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		14.536.87	110.098.49	124.635.36
				1.170.000.00	1.045.364.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		14.536.87	110.098.49	124.635.36
				1.170.000.00	1.045.364.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		14.536.87	110.098.49	124.635.36
				1.170.000.00	1.045.364.64	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		14.536.87	110.098.49	124.635.36
				1.170.000.00	1.045.364.64	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		14.536.87	110.098.49	124.635.36
				1.170.000.00	1.045.364.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		14.536.87	110.098.49	124.635.36
				300.000.00	175.364.64	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				870.000.00	870.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		239.70	30.779.52	31.019.22
				10.000.00	0.00	21.019.22
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		10.45	30.550.27	30.560.72
				0.00	0.00	30.560.72
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		10.45	30.550.27	30.560.72
				0.00	0.00	30.560.72

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		10.45	30.550.27	30.560.72
				0.00	0.00	30.560.72
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		10.45	30.550.27	30.560.72
				0.00	0.00	30.560.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	30.177.69	30.177.69
				0.00		30.177.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.45	372.58	383.03
				0.00		383.03
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		229.25	229.25	458.50
				10.000.00	9.541.50	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		229.25	229.25	458.50
				10.000.00	9.541.50	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		229.25	229.25	458.50
				10.000.00	9.541.50	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores		229.25	229.25	458.50
				10.000.00	9.541.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		229.25	229.25	458.50
				10.000.00	9.541.50	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		820.349.60	943.295.30	1.763.644.90
				8.610.000.00	6.846.355.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		820.349.60	943.295.30	1.763.644.90
				8.610.000.00	6.846.355.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		820.349.60	943.295.30	1.763.644.90
				8.610.000.00	6.846.355.10	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		820.349.60	943.295.30	1.763.644.90
				8.610.000.00	6.846.355.10	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		542.139.83	661.920.77	1.204.060.60
				5.220.000.00	4.015.939.40	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		542.139.83	661.920.77	1.204.060.60
				5.220.000.00	4.015.939.40	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		542.139.83	661.920.77	1.204.060.60
				5.220.000.00	4.015.939.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		542.139.83	661.920.77	1.204.060.60
				5.220.000.00	4.015.939.40	
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
	1.03.00	Rec 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		278.209.77	281.374.53	559.584.30
				3.010.000.00	2.450.415.70	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		278.209.77	281.374.53	559.584.30
				3.010.000.00	2.450.415.70	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		178.777.08	178.777.08	357.554.16
				2.145.000.00	1.787.445.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		178.777.08	178.777.08	357.554.16
				2.145.000.00	1.787.445.84	
7.2.1.5.51.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		99.432.69	102.597.45	202.030.14
				865.000.00	662.969.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		99.432.69	102.597.45	202.030.14
				865.000.00	662.969.86	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-14.536.87	0.00	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:50
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		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-14.536.87 0.00	0.00 14.536.87	-14.536.87 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.075.026.33 13.123.000.00	1.364.631.82 10.715.830.17	2.439.658.15 32.488.32
4	4	I.N.S.S		898.79 0.00	907.59 0.00	1.806.38 1.806.38
7	7	I.R.R.F		42.013.69 0.00	66.810.87 0.00	108.824.56 108.824.56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		121.20 0.00	121.20 0.00	242.40 242.40
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		27.501.12 0.00	25.484.82 0.00	52.985.94 52.985.94
108	108	EMP CEF PREFEITURA		11.099.70 0.00	11.245.52 0.00	22.345.22 22.345.22
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		19.123.18 0.00	19.123.18 0.00	38.246.36 38.246.36
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		1.650.20 0.00	1.650.20 0.00	3.300.40 3.300.40
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		416.32 0.00	416.32 0.00	832.64 832.64
18	18	I.S.S.Q.N.		12.80 0.00	14.40 0.00	27.20 27.20
21	21	EMP C.E.F.		17.081.04 0.00	16.903.80 0.00	33.984.84 33.984.84
22	22	VALE CARD		531.50 0.00	532.42 0.00	1.063.92 1.063.92
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		5.773.22 0.00	5.773.22 0.00	11.546.44 11.546.44
27	27	DESCONTO ODONTOMED		1.331.00 0.00	1.331.00 0.00	2.662.00 2.662.00
28	28	EMP BRADESCO		17.880.80 0.00	20.276.77 0.00	38.157.57 38.157.57
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		301.90 0.00	3.625.70 0.00	3.927.60 3.927.60
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		690.06 0.00	283.08 0.00	973.14 973.14
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		1.923.27 0.00	1.923.27 0.00	3.846.54 3.846.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				148.349.79	176.423.36	324.773.15

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.223.376.12 13.123.000.00	1.541.055.18 10.715.830.17	2.764.431.30 32.488.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.531.68 18.280.783.33	91.352.93 18.649.787.00	207.531.68 18.280.783.33
SOMA DOS SALDOS:	18.488.315.01	18.741.139.93	18.488.315.01
TOTAL GERAL:	19.711.691.13	20.282.195.11	21.252.746.31