

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:41
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	269.213.60	269.213.60
				4.513.000.00	4.243.786.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	254.437.03	254.437.03
				3.333.000.00	3.078.562.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	254.437.03	254.437.03
				3.333.000.00	3.078.562.97	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	254.437.03	254.437.03
				3.333.000.00	3.078.562.97	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	253.547.77	253.547.77
				3.331.000.00	3.077.452.23	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	252.555.81	252.555.81
				3.327.000.00	3.074.444.19	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	252.555.81	252.555.81
				3.327.000.00	3.074.444.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	252.555.81	252.555.81
				3.327.000.00	3.074.444.19	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	301.90	301.90
				2.000.00	1.698.10	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	301.90	301.90
				2.000.00	1.698.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	301.90	301.90
				2.000.00	1.698.10	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	690.06	690.06
				2.000.00	1.309.94	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	690.06	690.06
				2.000.00	1.309.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	690.06	690.06
				2.000.00	1.309.94	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	889.26	889.26
				2.000.00	1.110.74	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	889.26	889.26
				2.000.00	1.110.74	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	889.26	889.26
				2.000.00	1.110.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	889.26	889.26
				2.000.00	1.110.74	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	14.536.87	14.536.87
				1.170.000.00	1.155.463.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	14.536.87	14.536.87
				1.170.000.00	1.155.463.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	14.536.87	14.536.87
				1.170.000.00	1.155.463.13	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	14.536.87	14.536.87
				1.170.000.00	1.155.463.13	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	14.536.87	14.536.87
				1.170.000.00	1.155.463.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	14.536.87	14.536.87
				300.000.00	285.463.13	
	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		0.00	239.70	239.70
				10.000.00	9.760.30	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	10.45	10.45
				0.00	0.00	10.45
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	10.45	10.45
				0.00	0.00	10.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:41
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	10.45	10.45
				0.00	0.00	10.45
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		0.00	10.45	10.45
				0.00	0.00	10.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	10.45	10.45
				0.00		10.45
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	229.25	229.25
				10.000.00	9.770.75	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	229.25	229.25
				10.000.00	9.770.75	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	229.25	229.25
				10.000.00	9.770.75	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	229.25	229.25
				10.000.00	9.770.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	229.25	229.25
				10.000.00	9.770.75	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	820.349.60	820.349.60
				8.610.000.00	7.789.650.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	820.349.60	820.349.60
				8.610.000.00	7.789.650.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	820.349.60	820.349.60
				8.610.000.00	7.789.650.40	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	820.349.60	820.349.60
				8.610.000.00	7.789.650.40	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	542.139.83	542.139.83
				5.220.000.00	4.677.860.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	542.139.83	542.139.83
				5.220.000.00	4.677.860.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	542.139.83	542.139.83
				5.220.000.00	4.677.860.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	542.139.83	542.139.83
				5.220.000.00	4.677.860.17	
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		0.00	278.209.77	278.209.77
				3.010.000.00	2.731.790.23	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	278.209.77	278.209.77
				3.010.000.00	2.731.790.23	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	178.777.08	178.777.08
				2.145.000.00	1.966.222.92	
7.2.1.5.51.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	99.432.69	99.432.69
				865.000.00	765.567.31	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	99.432.69	99.432.69
				865.000.00	765.567.31	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:41
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-14.536.87	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.075.026.33	1.075.026.33
				13.123.000.00	12.047.984.12	10.45
4	4	I.N.S.S		0.00	898.79	898.79
				0.00	0.00	898.79
7	7	I.R.R.F		0.00	42.013.69	42.013.69
				0.00	0.00	42.013.69
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	121.20	121.20
				0.00	0.00	121.20
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		0.00	27.501.12	27.501.12
				0.00	0.00	27.501.12
108	108	EMP CEF PREFEITURA		0.00	11.099.70	11.099.70
				0.00	0.00	11.099.70
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		0.00	19.123.18	19.123.18
				0.00	0.00	19.123.18
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		0.00	1.650.20	1.650.20
				0.00	0.00	1.650.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	416.32	416.32
				0.00	0.00	416.32
18	18	I.S.S.Q.N.		0.00	12.80	12.80
				0.00	0.00	12.80
21	21	EMP C.E.F.		0.00	17.081.04	17.081.04
				0.00	0.00	17.081.04
22	22	VALE CARD		0.00	531.50	531.50
				0.00	0.00	531.50
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		0.00	5.773.22	5.773.22
				0.00	0.00	5.773.22
27	27	DESCONTO ODONTOMED		0.00	1.331.00	1.331.00
				0.00	0.00	1.331.00
28	28	EMP BRADESCO		0.00	17.880.80	17.880.80
				0.00	0.00	17.880.80
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		0.00	301.90	301.90
				0.00	0.00	301.90
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		0.00	690.06	690.06
				0.00	0.00	690.06
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		0.00	1.923.27	1.923.27
				0.00	0.00	1.923.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	148.349.79	148.349.79

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.223.376.12	1.223.376.12
	13.123.000.00	12.047.984.12	10.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.531.68	207.531.68	207.531.68
	18.280.783.33	18.280.783.33	18.280.783.33
SOMA DOS SALDOS:			
	18.488.315.01	18.488.315.01	18.488.315.01
TOTAL GERAL:			
	18.488.315.01	19.711.691.13	19.711.691.13