

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:27  
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		2.539.925.23	358.403.51	2.898.328.74
				4.513.000.00	1.614.671.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.456.470.91	312.764.63	1.769.235.54
				3.333.000.00	1.563.764.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.456.470.91	312.764.63	1.769.235.54
				3.333.000.00	1.563.764.46	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.456.470.91	312.764.63	1.769.235.54
				3.333.000.00	1.563.764.46	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.451.290.63	311.775.43	1.763.066.06
				3.331.000.00	1.567.933.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.441.453.58	310.094.23	1.751.547.81
				3.327.000.00	1.575.452.19	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.441.453.58	310.094.23	1.751.547.81
				3.327.000.00	1.575.452.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.441.453.58	310.094.23	1.751.547.81
				3.327.000.00	1.575.452.19	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.014.67	1.398.12	9.412.79
				2.000.00	0.00	7.412.79
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.014.67	1.398.12	9.412.79
				2.000.00	0.00	7.412.79
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.014.67	1.398.12	9.412.79
				2.000.00		7.412.79
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.822.38	283.08	2.105.46
				2.000.00	0.00	105.46
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.822.38	283.08	2.105.46
				2.000.00	0.00	105.46
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.822.38	283.08	2.105.46
				2.000.00		105.46
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.180.28	989.20	6.169.48
				2.000.00	0.00	4.169.48
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.180.28	989.20	6.169.48
				2.000.00	0.00	4.169.48
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.180.28	989.20	6.169.48
				2.000.00	0.00	4.169.48
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.180.28	989.20	6.169.48
				2.000.00		4.169.48
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		995.191.40	27.723.68	1.022.915.08
				1.170.000.00	147.084.92	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		995.191.40	27.723.68	1.022.915.08
				1.170.000.00	147.084.92	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		995.191.40	27.723.68	1.022.915.08
				1.170.000.00	147.084.92	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		995.191.40	27.723.68	1.022.915.08
				1.170.000.00	147.084.92	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		995.191.40	27.723.68	1.022.915.08
				1.170.000.00	870.000.00	722.915.08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		995.191.40	27.723.68	1.022.915.08
				300.000.00		722.915.08
	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		88.262.92	17.915.20	106.178.12
				10.000.00	0.00	96.178.12
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		87.046.80	17.662.66	104.709.46
				0.00	0.00	104.709.46
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		87.046.80	17.662.66	104.709.46
				0.00	0.00	104.709.46

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:27  
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		18.018.08 0.00	0.00 0.00	18.018.08 18.018.08
1.9.2.2.03.0.1	13	Rest. de Benefícios Previdenciários		18.018.08 0.00	0.00 0.00	18.018.08 18.018.08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.018.08 0.00	0.00 0.00	18.018.08 18.018.08
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		69.028.72 0.00	17.662.66 0.00	86.691.38 86.691.38
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		69.028.72 0.00	17.662.66 0.00	86.691.38 86.691.38
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		68.645.69 0.00	17.662.66 0.00	86.308.35 86.308.35
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		383.03 0.00	0.00 0.00	383.03 383.03
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.216.12 10.000.00	252.54 8.531.34	1.468.66 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.216.12 10.000.00	252.54 8.531.34	1.468.66 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.216.12 10.000.00	252.54 8.531.34	1.468.66 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.216.12 10.000.00	252.54 8.531.34	1.468.66 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.216.12 10.000.00	252.54 8.531.34	1.468.66 0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.824.942.14 8.610.000.00	1.044.011.70 2.741.046.16	5.868.953.84 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.824.942.14 8.610.000.00	1.044.011.70 2.741.046.16	5.868.953.84 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.824.942.14 8.610.000.00	1.044.011.70 2.741.046.16	5.868.953.84 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		4.824.942.14 8.610.000.00	1.044.011.70 2.741.046.16	5.868.953.84 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.397.960.98 5.220.000.00	745.204.40 1.076.834.62	4.143.165.38 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.397.960.98 5.220.000.00	745.204.40 1.076.834.62	4.143.165.38 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.397.960.98 5.220.000.00	745.204.40 1.076.834.62	4.143.165.38 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.397.960.98 5.220.000.00	745.204.40 1.076.834.62	4.143.165.38 0.00
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	0.00 0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	0.00 0.00
7.2.1.5.50.1.1	10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 380.000.00	0.00 380.000.00	0.00 0.00
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.426.981.16 3.010.000.00	298.807.30 1.284.211.54	1.725.788.46 0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.426.981.16 3.010.000.00	298.807.30 1.284.211.54	1.725.788.46 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		893.885.40 2.145.000.00	178.777.08 1.072.337.52	1.072.662.48 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		893.885.40 2.145.000.00	178.777.08 1.072.337.52	1.072.662.48 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:27  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	533.095.76	120.030.22	653.125.98
			865.000.00	211.874.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	533.095.76	120.030.22	653.125.98
			865.000.00	211.874.02	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-15.285.94	-27.723.68	-43.009.62
			0.00	43.009.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.349.581.43	1.374.691.53	8.724.272.96
			13.123.000.00	5.238.039.31	839.312.27
4	4	I.N.S.S	4.511.55	828.39	5.339.94
			0.00	0.00	5.339.94
7	7	I.R.R.F	273.205.33	55.734.17	328.939.50
			0.00	0.00	328.939.50
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	606.00	121.20	727.20
			0.00	0.00	727.20
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	126.183.30	24.399.12	150.582.42
			0.00	0.00	150.582.42
107	107	EMP BB PREFEITURA	897.15	179.43	1.076.58
			0.00	0.00	1.076.58
108	108	EMP CEF PREFEITURA	56.081.74	11.242.59	67.324.33
			0.00	0.00	67.324.33
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	94.956.91	18.713.52	113.670.43
			0.00	0.00	113.670.43
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	8.214.00	1.635.40	9.849.40
			0.00	0.00	9.849.40
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.322.46	529.38	2.851.84
			0.00	0.00	2.851.84
18	18	I.S.S.Q.N.	67.20	0.00	67.20
			0.00	0.00	67.20
21	21	EMP C.E.F.	83.492.80	17.553.25	101.046.05
			0.00	0.00	101.046.05
22	22	VALE CARD	2.659.20	501.13	3.160.33
			0.00	0.00	3.160.33
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.	26.662.38	4.991.99	31.654.37
			0.00	0.00	31.654.37
27	27	DESCONTO ODONTOMED	6.553.00	1.331.00	7.884.00
			0.00	0.00	7.884.00
28	28	EMP BRADESCO	101.655.19	22.421.36	124.076.55
			0.00	0.00	124.076.55
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO	8.014.67	1.398.12	9.412.79
			0.00	0.00	9.412.79

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:27

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		1.822.38 0.00	283.08 0.00	2.105.46 2.105.46
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		9.650.04 0.00	1.958.13 0.00	11.608.17 11.608.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				807.555.30	163.821.26	971.376.56

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:27  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.157.136.73	1.538.512.79	9.695.649.52
	13.123.000.00	5.238.039.31	839.312.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.531.68	34.625.71	207.531.68
	18.280.783.33	21.497.809.33	18.280.783.33
SOMA DOS SALDOS:			
	18.488.315.01	21.532.435.04	18.488.315.01
TOTAL GERAL:			
	26.645.451.74	23.070.947.83	28.183.964.53