

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:44
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		690.550.12	855.886.84	1.546.436.96
				4.513.000.00	2.966.563.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		534.895.54	306.763.71	841.659.25
				3.333.000.00	2.491.340.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		534.895.54	306.763.71	841.659.25
				3.333.000.00	2.491.340.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		534.895.54	306.763.71	841.659.25
				3.333.000.00	2.491.340.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		533.017.08	305.440.29	838.457.37
				3.331.000.00	2.492.542.63	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		528.116.34	303.866.38	831.982.72
				3.327.000.00	2.495.017.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		528.116.34	303.866.38	831.982.72
				3.327.000.00	2.495.017.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		528.116.34	303.866.38	831.982.72
				3.327.000.00	2.495.017.28	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.927.60	1.290.83	5.218.43
				2.000.00	0.00	3.218.43
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.927.60	1.290.83	5.218.43
				2.000.00	0.00	3.218.43
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.927.60	1.290.83	5.218.43
				2.000.00		3.218.43
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		973.14	283.08	1.256.22
				2.000.00	743.78	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		973.14	283.08	1.256.22
				2.000.00	743.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		973.14	283.08	1.256.22
				2.000.00	743.78	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.878.46	1.323.42	3.201.88
				2.000.00	0.00	1.201.88
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.878.46	1.323.42	3.201.88
				2.000.00	0.00	1.201.88
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.878.46	1.323.42	3.201.88
				2.000.00	0.00	1.201.88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.878.46	1.323.42	3.201.88
				2.000.00		1.201.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		124.635.36	510.402.59	635.037.95
				1.170.000.00	534.962.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		124.635.36	510.402.59	635.037.95
				1.170.000.00	534.962.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		124.635.36	510.402.59	635.037.95
				1.170.000.00	534.962.05	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		124.635.36	510.402.59	635.037.95
				1.170.000.00	534.962.05	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		124.635.36	510.402.59	635.037.95
				1.170.000.00	870.000.00	335.037.95
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		124.635.36	510.402.59	635.037.95
				300.000.00		335.037.95
	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		31.019.22	38.720.54	69.739.76
				10.000.00	0.00	59.739.76
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		30.560.72	38.468.00	69.028.72
				0.00	0.00	69.028.72
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		30.560.72	38.468.00	69.028.72
				0.00	0.00	69.028.72

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		30.560.72	38.468.00	69.028.72
				0.00	0.00	69.028.72
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		30.560.72	38.468.00	69.028.72
				0.00	0.00	69.028.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		30.177.69	38.468.00	68.645.69
				0.00		68.645.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		383.03	0.00	383.03
				0.00		383.03
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		458.50	252.54	711.04
				10.000.00	9.288.96	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		458.50	252.54	711.04
				10.000.00	9.288.96	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		458.50	252.54	711.04
				10.000.00	9.288.96	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores		458.50	252.54	711.04
				10.000.00	9.288.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		458.50	252.54	711.04
				10.000.00	9.288.96	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.763.644.90	1.013.812.62	2.777.457.52
				8.610.000.00	5.832.542.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.763.644.90	1.013.812.62	2.777.457.52
				8.610.000.00	5.832.542.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.763.644.90	1.013.812.62	2.777.457.52
				8.610.000.00	5.832.542.48	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.763.644.90	1.013.812.62	2.777.457.52
				8.610.000.00	5.832.542.48	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.204.060.60	729.394.30	1.933.454.90
				5.220.000.00	3.286.545.10	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.204.060.60	729.394.30	1.933.454.90
				5.220.000.00	3.286.545.10	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.204.060.60	729.394.30	1.933.454.90
				5.220.000.00	3.286.545.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.204.060.60	729.394.30	1.933.454.90
				5.220.000.00	3.286.545.10	
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		559.584.30	284.418.32	844.002.62
				3.010.000.00	2.165.997.38	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		559.584.30	284.418.32	844.002.62
				3.010.000.00	2.165.997.38	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		357.554.16	178.777.08	536.331.24
				2.145.000.00	1.608.668.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		357.554.16	178.777.08	536.331.24
				2.145.000.00	1.608.668.76	
7.2.1.5.51.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		202.030.14	105.641.24	307.671.38
				865.000.00	557.328.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		202.030.14	105.641.24	307.671.38
				865.000.00	557.328.62	
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
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:44
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	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.536.87	0.00	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.536.87	0.00	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.536.87	0.00	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.536.87	0.00	-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		-14.536.87	0.00	-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		-14.536.87	0.00	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-14.536.87	0.00	-14.536.87
				0.00	14.536.87	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.439.658.15	1.869.699.46	4.309.357.61
				13.123.000.00	9.222.129.37	408.486.98
4	4	I.N.S.S		1.806.38	828.39	2.634.77
				0.00	0.00	2.634.77
7	7	I.R.R.F		108.824.56	54.195.09	163.019.65
				0.00	0.00	163.019.65
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		242.40	121.20	363.60
				0.00	0.00	363.60
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		52.985.94	24.399.12	77.385.06
				0.00	0.00	77.385.06
108	108	EMP CEF PREFEITURA		22.345.22	11.245.52	33.590.74
				0.00	0.00	33.590.74
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		38.246.36	19.123.18	57.369.54
				0.00	0.00	57.369.54
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		3.300.40	1.613.20	4.913.60
				0.00	0.00	4.913.60
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		832.64	480.22	1.312.86
				0.00	0.00	1.312.86
18	18	I.S.S.Q.N.		27.20	0.00	27.20
				0.00	0.00	27.20
21	21	EMP C.E.F.		33.984.84	15.912.82	49.897.66
				0.00	0.00	49.897.66
22	22	VALE CARD		1.063.92	531.50	1.595.42
				0.00	0.00	1.595.42
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		11.546.44	5.773.22	17.319.66
				0.00	0.00	17.319.66
27	27	DESCONTO ODONTOMED		2.662.00	1.297.00	3.959.00
				0.00	0.00	3.959.00
28	28	EMP BRADESCO		38.157.57	20.306.44	58.464.01
				0.00	0.00	58.464.01
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		3.927.60	1.290.83	5.218.43
				0.00	0.00	5.218.43
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		973.14	283.08	1.256.22
				0.00	0.00	1.256.22
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		3.846.54	1.923.27	5.769.81
				0.00	0.00	5.769.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				324.773.15	159.324.08	484.097.23

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.764.431.30	2.029.023.54	4.793.454.84
	13.123.000.00	9.222.129.37	408.486.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.531.68	31.220.83	207.531.68
	18.280.783.33	19.200.185.49	18.280.783.33
SOMA DOS SALDOS:			
	18.488.315.01	19.231.406.32	18.488.315.01
TOTAL GERAL:			
	21.252.746.31	21.260.429.86	23.281.769.85