

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:21  
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	2.715.687.16	283.508.10	2.999.195.26
			4.610.000.00	1.610.804.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.931.172.69	135.213.49	2.066.386.18
			3.300.000.00	1.233.613.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.931.172.69	135.213.49	2.066.386.18
			3.300.000.00	1.233.613.82	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.931.172.69	135.213.49	2.066.386.18
			3.300.000.00	1.233.613.82	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	1.927.730.97	134.463.00	2.062.193.97
			3.297.000.00	1.234.806.03	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.927.730.97	134.463.00	2.062.193.97
			3.297.000.00	1.234.806.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.927.730.97	134.463.00	2.062.193.97
			3.297.000.00	1.234.806.03	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	1.106.60	266.17	1.372.77
			1.000.00	0.00	372.77
1.2.1.0.04.3.1	2	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	1.106.60	266.17	1.372.77
			1.000.00	0.00	372.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.106.60	266.17	1.372.77
			1.000.00		372.77
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	2.335.12	484.32	2.819.44
			2.000.00	0.00	819.44
1.2.1.0.04.4.1	3	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	2.335.12	484.32	2.819.44
			2.000.00	0.00	819.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.335.12	484.32	2.819.44
			2.000.00		819.44
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	783.328.89	148.294.61	931.623.50
			900.000.00	0.00	31.623.50
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	783.328.89	148.294.61	931.623.50
			900.000.00	0.00	31.623.50
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	783.328.89	148.294.61	931.623.50
			900.000.00	0.00	31.623.50
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	783.328.89	148.294.61	931.623.50
			900.000.00	0.00	31.623.50
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	783.328.89	148.294.61	931.623.50
			900.000.00	0.00	31.623.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	783.328.89	148.294.61	931.623.50
			900.000.00		31.623.50
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.185.58	0.00	1.185.58
			410.000.00	408.814.42	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.185.58	0.00	1.185.58
			0.00	0.00	1.185.58
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.185.58	0.00	1.185.58
			0.00	0.00	1.185.58
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.185.58	0.00	1.185.58
			0.00	0.00	1.185.58
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.185.58	0.00	1.185.58
			0.00	0.00	1.185.58
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.185.58	0.00	1.185.58
			0.00	0.00	1.185.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.185.58	0.00	1.185.58
			0.00		1.185.58
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			410.000.00	410.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			410.000.00	410.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:21  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				410.000.00	410.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				410.000.00	410.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				400.000.00	400.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.094.015.45	232.552.11	5.326.567.56
				9.377.000.00	4.050.432.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.094.015.45	232.552.11	5.326.567.56
				9.377.000.00	4.050.432.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.094.015.45	232.552.11	5.326.567.56
				9.377.000.00	4.050.432.44	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		3.480.267.09	193.402.54	3.673.669.63
				6.086.000.00	2.412.330.37	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		3.480.267.09	193.402.54	3.673.669.63
				6.086.000.00	2.412.330.37	0.00
7.2.1.0.04.1.1	6	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		1.763.632.21	43.209.07	1.806.841.28
				3.596.000.00	1.789.158.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.763.632.21	43.209.07	1.806.841.28
				3.596.000.00	1.789.158.72	
7.2.1.0.04.1.2	7	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.		352.61	0.00	352.61
				850.000.00	849.647.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		352.61	0.00	352.61
				850.000.00	849.647.39	
7.2.1.0.04.1.3	8	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		1.565.390.64	134.966.95	1.700.357.59
				1.640.000.00	0.00	60.357.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.565.390.64	134.966.95	1.700.357.59
				1.640.000.00		60.357.59
7.2.1.0.04.1.4	10	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		150.891.63	15.226.52	166.118.15
				0.00	0.00	166.118.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		150.891.63	15.226.52	166.118.15
				0.00		166.118.15
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		1.613.748.36	39.149.57	1.652.897.93
				3.291.000.00	1.638.102.07	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		1.613.748.36	39.149.57	1.652.897.93
				3.291.000.00	1.638.102.07	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		1.613.748.36	39.149.57	1.652.897.93
				3.291.000.00	1.638.102.07	0.00
7.2.1.8.01.1.1	9	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		1.613.748.36	39.149.57	1.652.897.93
				3.291.000.00	1.638.102.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.613.748.36	39.149.57	1.652.897.93
				3.291.000.00	1.638.102.07	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:21  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-52.388.68	0.00	-52.388.68
				0.00	52.388.68	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.757.313.93	516.060.21	8.273.374.14
				13.987.000.00	5.974.102.89	260.477.03
4	4	I.N.S.S		7.388.03	755.97	8.144.00
				0.00	0.00	8.144.00
7	7	I.R.R.F		154.960.55	27.991.98	182.952.53
				0.00	0.00	182.952.53
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		48.201.28	5.984.17	54.185.45
				0.00	0.00	54.185.45
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto		306.881.37	25.790.40	332.671.77
				0.00	0.00	332.671.77
107	107	EMP BB PREFEITURA		382.32	642.78	1.025.10
				0.00	0.00	1.025.10
108	108	EMP CEF PREFEITURA		141.850.01	14.838.12	156.688.13
				0.00	0.00	156.688.13
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		193.276.99	18.465.10	211.742.09
				0.00	0.00	211.742.09
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		2.008.96	188.00	2.196.96
				0.00	0.00	2.196.96
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		11.244.16	1.091.20	12.335.36
				0.00	0.00	12.335.36
120	120	CARTÃO SYSPRODATA		13.883.94	788.08	14.672.02
				0.00	0.00	14.672.02
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.932.89	393.41	4.326.30
				0.00	0.00	4.326.30
21	21	EMP C.E.F.		168.645.07	14.940.60	183.585.67
				0.00	0.00	183.585.67
22	22	VALE CARD		9.050.60	668.39	9.718.99
				0.00	0.00	9.718.99
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		84.341.25	6.686.93	91.028.18
				0.00	0.00	91.028.18
27	27	DESCONTO ODONTOMED		7.392.00	728.00	8.120.00
				0.00	0.00	8.120.00
28	28	EMP BRADESCO		78.596.43	10.258.99	88.855.42
				0.00	0.00	88.855.42
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.232.035.85	130.212.12	1.362.247.97

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:21  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.989.349.78	646.272.33	9.635.622.11
	13.987.000.00	5.974.102.89	260.477.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.837.86	116.525.19	35.837.86
	10.301.643.43	11.692.484.81	10.301.643.43
SOMA DOS SALDOS:			
	10.337.481.29	11.809.010.00	10.337.481.29
TOTAL GERAL:			
	19.326.831.07	12.455.282.33	19.973.103.40

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA  
CPF: 323.188.126-91  
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA  
CPF: 834.784.776-20  
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR