

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

24 mai 2019 14:05
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		1.278.540.65	211.35	1.278.752.00
				4.505.000.00	3.226.248.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		920.820.84	211.35	921.032.19
				2.284.000.00	1.362.967.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		920.820.84	211.35	921.032.19
				2.284.000.00	1.362.967.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		920.820.84	211.35	921.032.19
				2.284.000.00	1.362.967.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		920.820.84	211.35	921.032.19
				2.284.000.00	1.362.967.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		919.657.17	211.35	919.868.52
				2.280.000.00	1.360.131.48	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		919.657.17	211.35	919.868.52
				2.280.000.00	1.360.131.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		919.657.17	211.35	919.868.52
				2.280.000.00	1.360.131.48	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		512.31	0.00	512.31
				1.000.00	487.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		512.31	0.00	512.31
				1.000.00	487.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		512.31	0.00	512.31
				1.000.00	487.69	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		651.36	0.00	651.36
				3.000.00	2.348.64	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		651.36	0.00	651.36
				3.000.00	2.348.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		651.36	0.00	651.36
				3.000.00	2.348.64	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		352.451.14	0.00	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		352.451.14	0.00	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		352.451.14	0.00	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		352.451.14	0.00	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		352.451.14	0.00	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		352.451.14	0.00	352.451.14
				1.620.000.00	1.267.548.86	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.268.67	0.00	5.268.67
				601.000.00	595.731.33	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		5.268.67	0.00	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		5.268.67	0.00	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		5.268.67	0.00	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		5.268.67	0.00	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		5.268.67	0.00	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.268.67	0.00	5.268.67
				0.00	0.00	5.268.67
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				601.000.00	601.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

24 mai 2019 14:05
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			150.000.00	150.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			150.000.00	150.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			150.000.00	150.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			150.000.00	150.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
			451.000.00	451.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
			451.000.00	451.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	8	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
			451.000.00	451.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			451.000.00	451.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	196.625.80	0.00	196.625.80
			4.750.000.00	4.553.374.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	196.625.80	0.00	196.625.80
			4.750.000.00	4.553.374.20	
7.2.1.8.04.1.1	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			1.960.000.00	1.960.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.960.000.00	1.960.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	405.811.59	0.00	405.811.59
			0.00	0.00	405.811.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	405.811.59	0.00	405.811.59
			0.00	0.00	405.811.59
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	62.960.42	0.00	62.960.42
			0.00	0.00	62.960.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.960.42	0.00	62.960.42
			0.00	0.00	62.960.42
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-860.86	0.00	-860.86
			0.00	860.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.943.077.60	211.35	1.943.288.95
			11.215.000.00	9.745.751.73	474.040.68
4	4	I.N.S.S	1.927.02	0.00	1.927.02
			0.00	0.00	1.927.02
7	7	I.R.R.F	55.501.22	0.00	55.501.22
			0.00	0.00	55.501.22

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

24 mai 2019 14:05
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.898.01 0.00	0.00 0.00	10.898.01 10.898.01
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		101.587.47 0.00	0.00 0.00	101.587.47 101.587.47
107	107	EMP BB PREFEITURA		642.78 0.00	0.00 0.00	642.78 642.78
108	108	EMP CEF PREFEITURA		43.543.28 0.00	0.00 0.00	43.543.28 43.543.28
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		51.852.85 0.00	0.00 0.00	51.852.85 51.852.85
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		630.00 0.00	0.00 0.00	630.00 630.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		3.742.32 0.00	0.00 0.00	3.742.32 3.742.32
120	120	CARTÃO SYSPRODATA		2.775.95 0.00	0.00 0.00	2.775.95 2.775.95
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.360.18 0.00	0.00 0.00	1.360.18 1.360.18
21	21	EMP C.E.F.		43.711.99 0.00	0.00 0.00	43.711.99 43.711.99
22	22	VALE CARD		1.962.18 0.00	0.00 0.00	1.962.18 1.962.18
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		20.916.75 0.00	0.00 0.00	20.916.75 20.916.75
27	27	DESCONTO ODONTOMED		2.400.00 0.00	0.00 0.00	2.400.00 2.400.00
28	28	EMP BRADESCO		32.010.53 0.00	0.00 0.00	32.010.53 32.010.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				375.462.53	0.00	375.462.53

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

24 mai 2019 14:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.318.540.13	211.35	2.318.751.48
	11.215.000.00	9.745.751.73	474.040.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.535.09	67.768.16	172.535.09
	10.960.779.42	11.080.270.73	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:			
	11.133.314.51	11.148.038.89	11.133.314.51
TOTAL GERAL:			
	13.451.854.64	11.148.250.24	13.452.065.99

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