

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	558.670.15	353.097.97	911.768.12
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	303.379.62	305.405.73	608.785.35
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	303.379.62	305.405.73	608.785.35
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	303.379.62	305.405.73	608.785.35
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	303.379.62	305.405.73	608.785.35
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	303.034.75	305.060.86	608.095.61
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	303.034.75	305.060.86	608.095.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.034.75	305.060.86	608.095.61
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	145.31	145.31	290.62
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	145.31	145.31	290.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.31	145.31	290.62
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	199.56	199.56	399.12
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	199.56	199.56	399.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	199.56	199.56	399.12
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	250.377.43	47.543.57	297.921.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	250.377.43	47.543.57	297.921.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	250.377.43	47.543.57	297.921.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	250.377.43	47.543.57	297.921.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	250.377.43	47.543.57	297.921.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.377.43	47.543.57	297.921.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.913.10	148.67	5.061.77
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.913.10	148.67	5.061.77
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.913.10	148.67	5.061.77
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.913.10	148.67	5.061.77
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.913.10	148.67	5.061.77
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	4.913.10	148.67	5.061.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.913.10	148.67	5.061.77
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	8	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	73.099.99	56.905.25	130.005.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.099.99	56.905.25	130.005.24
7.2.1.8.04.1.1	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	134.966.95	134.966.95	269.933.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	134.966.95	134.966.95	269.933.90
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	15.555.25	16.460.58	32.015.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.555.25	16.460.58	32.015.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			782.292.34	561.430.75	1.343.723.09
4	4	I.N.S.S	0.00	1.284.68	1.284.68
7	7	I.R.R.F	17.539.68	18.127.03	35.666.71
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.623.03	3.641.19	7.264.22
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	51.657.70	24.693.13	76.350.83
107	107	EMP BB PREFEITURA	642.78	0.00	642.78
108	108	EMP CEF PREFEITURA	15.765.14	13.091.39	28.856.53
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	16.453.33	17.329.72	33.783.05
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	200.00	200.00	400.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.066.40	1.225.12	2.291.52
120	120	CARTÃO SYSPRODATA	826.26	825.02	1.651.28
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	426.63	421.96	848.59
21	21	EMP C.E.F.	14.823.01	14.369.41	29.192.42
22	22	VALE CARD	669.96	645.02	1.314.98
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.	6.686.93	7.114.91	13.801.84
27	27	DESCONTO ODONTOMED	780.00	780.00	1.560.00
28	28	EMP BRADESCO	10.069.64	11.074.54	21.144.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			141.230.49	114.823.12	256.053.61

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019  
Analítico

26 mar 2019 08:51  
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:51  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	923.522.83	676.253.87	1.599.776.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	172.535.09	225.475.41	172.535.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.960.779.42	11.071.156.85	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:	11.133.314.51	11.296.632.26	11.133.314.51
TOTAL GERAL:	12.056.837.34	11.972.886.13	12.733.091.21
Receitas Correntes	558.670.15	353.097.97	911.768.12
Contribuições	303.379.62	305.405.73	608.785.35
Receita Patrimonial	250.377.43	47.543.57	297.921.00
Outras Receitas Correntes	4.913.10	148.67	5.061.77
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	141.230.49	114.823.12	256.053.61
TOTAL GERAL DA RECEITA:	923.522.83	676.253.87	1.599.776.70

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