

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 08:47
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	558.670.15	558.670.15
				4.505.000.00	3.946.329.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	303.379.62	303.379.62
				2.284.000.00	1.980.620.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	303.379.62	303.379.62
				2.284.000.00	1.980.620.38	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	303.379.62	303.379.62
				2.284.000.00	1.980.620.38	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	303.379.62	303.379.62
				2.284.000.00	1.980.620.38	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	303.034.75	303.034.75
				2.280.000.00	1.976.965.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	303.034.75	303.034.75
				2.280.000.00	1.976.965.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	303.034.75	303.034.75
				2.280.000.00	1.976.965.25	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	145.31	145.31
				1.000.00	854.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	145.31	145.31
				1.000.00	854.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	145.31	145.31
				1.000.00	854.69	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	199.56	199.56
				3.000.00	2.800.44	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	199.56	199.56
				3.000.00	2.800.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	199.56	199.56
				3.000.00	2.800.44	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	250.377.43	250.377.43
				1.620.000.00	1.369.622.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	250.377.43	250.377.43
				1.620.000.00	1.369.622.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	250.377.43	250.377.43
				1.620.000.00	1.369.622.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	250.377.43	250.377.43
				1.620.000.00	1.369.622.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	250.377.43	250.377.43
				1.620.000.00	1.369.622.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	250.377.43	250.377.43
				1.620.000.00	1.369.622.57	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	4.913.10	4.913.10
				601.000.00	596.086.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	4.913.10	4.913.10
				0.00	0.00	4.913.10
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	4.913.10	4.913.10
				0.00	0.00	4.913.10
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	4.913.10	4.913.10
				0.00	0.00	4.913.10
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	4.913.10	4.913.10
				0.00	0.00	4.913.10
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	4.913.10	4.913.10
				0.00	0.00	4.913.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.913.10	4.913.10
				0.00		4.913.10
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				601.000.00	601.000.00	0.00

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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	223.622.19	223.622.19
				6.710.000.00	6.486.377.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	223.622.19	223.622.19
				6.710.000.00	6.486.377.81	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	223.622.19	223.622.19
				6.710.000.00	6.486.377.81	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	223.622.19	223.622.19
				6.710.000.00	6.486.377.81	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	73.099.99	73.099.99
				4.750.000.00	4.676.900.01	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	73.099.99	73.099.99
				4.750.000.00	4.676.900.01	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	73.099.99	73.099.99
				4.750.000.00	4.676.900.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	73.099.99	73.099.99
				4.750.000.00	4.676.900.01	
7.2.1.8.03.1.2		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	73.099.99	73.099.99
				4.750.000.00	4.676.900.01	0.00
7.2.1.8.03.1.3		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		0.00	73.099.99	73.099.99
				4.750.000.00	4.676.900.01	0.00
7.2.1.8.03.1.4		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	73.099.99	73.099.99
				4.750.000.00	4.676.900.01	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	150.522.20	150.522.20
				1.960.000.00	1.809.477.80	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	150.522.20	150.522.20
				1.960.000.00	1.809.477.80	0.00
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	
7.2.1.8.04.1.2		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	150.522.20	150.522.20
				1.960.000.00	1.809.477.80	0.00
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	134.966.95	134.966.95
				0.00	0.00	134.966.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	134.966.95	134.966.95
				0.00		134.966.95
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	15.555.25	15.555.25
				0.00	0.00	15.555.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.555.25	15.555.25
				0.00		15.555.25

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 08:47
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	782.292.34	782.292.34
				11.215.000.00	10.588.142.96	155.435.30
7	7	I.R.R.F		0.00	17.539.68	17.539.68
				0.00	0.00	17.539.68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	3.623.03	3.623.03
				0.00	0.00	3.623.03
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		0.00	51.657.70	51.657.70
				0.00	0.00	51.657.70
107	107	EMP BB PREFEITURA		0.00	642.78	642.78
				0.00	0.00	642.78
108	108	EMP CEF PREFEITURA		0.00	15.765.14	15.765.14
				0.00	0.00	15.765.14
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		0.00	16.453.33	16.453.33
				0.00	0.00	16.453.33
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		0.00	200.00	200.00
				0.00	0.00	200.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		0.00	1.066.40	1.066.40
				0.00	0.00	1.066.40
120	120	CARTÃO SYSPRODATA		0.00	826.26	826.26
				0.00	0.00	826.26
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	426.63	426.63
				0.00	0.00	426.63
21	21	EMP C.E.F.		0.00	14.823.01	14.823.01
				0.00	0.00	14.823.01
22	22	VALE CARD		0.00	669.96	669.96
				0.00	0.00	669.96
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		0.00	6.686.93	6.686.93
				0.00	0.00	6.686.93
27	27	DESCONTO ODONTOMED		0.00	780.00	780.00
				0.00	0.00	780.00
28	28	EMP BRADESCO		0.00	10.069.64	10.069.64
				0.00	0.00	10.069.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	141.230.49	141.230.49

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 08:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	923.522.83	923.522.83
	11.215.000.00	10.588.142.96	155.435.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.535.09	172.535.09	172.535.09
	10.960.779.42	10.960.779.42	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:			
	11.133.314.51	11.133.314.51	11.133.314.51
TOTAL GERAL:			
	11.133.314.51	12.056.837.34	12.056.837.34

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