

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	1.943.219.67	329.932.73	2.273.152.40
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.265.899.49	75.834.77	1.341.734.26
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.265.899.49	75.834.77	1.341.734.26
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.265.899.49	75.834.77	1.341.734.26
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.265.899.49	75.834.77	1.341.734.26
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.263.787.96	75.360.84	1.339.148.80
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.263.787.96	75.360.84	1.339.148.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.263.787.96	75.360.84	1.339.148.80
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	955.69	221.69	1.177.38
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	955.69	221.69	1.177.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	955.69	221.69	1.177.38
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.155.84	252.24	1.408.08
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.155.84	252.24	1.408.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.155.84	252.24	1.408.08
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	672.051.51	254.097.96	926.149.47
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	672.051.51	254.097.96	926.149.47
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	672.051.51	254.097.96	926.149.47
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	672.051.51	254.097.96	926.149.47
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	672.051.51	254.097.96	926.149.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	672.051.51	254.097.96	926.149.47
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.268.67	0.00	5.268.67
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	5.268.67	0.00	5.268.67
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	5.268.67	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.268.67	0.00	5.268.67
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.268.67	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.268.67	0.00	5.268.67
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.	916.377.30	170.432.87	1.086.810.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	916.377.30	170.432.87	1.086.810.17
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	676.656.23	178.777.08	855.433.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	676.656.23	178.777.08	855.433.31
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	116.922.25	27.434.51	144.356.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.922.25	27.434.51	144.356.76
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-860.86	0.00	-860.86
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-860.86	0.00	-860.86
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-860.86	0.00	-860.86
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-860.86	0.00	-860.86
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-860.86	0.00	-860.86
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-860.86	0.00	-860.86
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-860.86	0.00	-860.86
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-860.86	0.00	-860.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-860.86	0.00	-860.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.652.314.59	706.577.19	4.358.891.78
4	4	I.N.S.S	3.211.70	653.72	3.865.42
7	7	I.R.R.F	95.854.47	20.258.84	116.113.31
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.889.52	239.52	12.129.04
105	105	Transferencia Financeira -Unidade Gesto	153.964.00	26.785.59	180.749.59
107	107	EMP BB PREFEITURA	642.78	0.00	642.78
108	108	EMP CEF PREFEITURA	67.162.30	12.604.10	79.766.40
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA	78.086.20	13.431.18	91.517.38
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA	750.00	110.00	860.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	6.485.72	1.280.20	7.765.92
120	120	CARTÃO SYSPRODATA	3.356.87	859.26	4.216.13

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:44
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
121	121	EMPRESTIMO CEF CAMARA		936.24	936.24	1.872.48
122	122	DESCONTO UNIMED CAMARA		345.89	345.89	691.78
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.243.63	378.10	2.621.73
18	18	I.S.S.Q.N.		0.00	2.07	2.07
21	21	EMP C.E.F.		70.805.86	13.300.64	84.106.50
22	22	VALE CARD		3.004.11	533.18	3.537.29
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		36.120.63	7.466.46	43.587.09
27	27	DESCONTO ODONTOMED		4.080.00	750.00	4.830.00
28	28	EMP BRADESCO		54.035.31	11.707.22	65.742.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				592.975.23	111.642.21	704.617.44

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:44
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.245.289.82	818.219.40	5.063.509.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	172.535.09	58.173.38	172.535.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.960.779.42	11.545.871.10	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:	11.133.314.51	11.604.044.48	11.133.314.51
TOTAL GERAL:	15.378.604.33	12.422.263.88	16.196.823.73
Receitas Correntes	1.943.219.67	329.932.73	2.273.152.40
Contribuições	1.265.899.49	75.834.77	1.341.734.26
Receita Patrimonial	672.051.51	254.097.96	926.149.47
Outras Receitas Correntes	5.268.67	0.00	5.268.67
DEDUÇÕES DA RECEITA	-860.86	0.00	-860.86
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	592.975.23	111.642.21	704.617.44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.245.289.82	818.219.40	5.063.509.22

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