

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:29
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		3.045.667.55	404.747.27	3.450.414.82
				4.505.000.00	1.054.585.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.966.324.43	167.349.39	2.133.673.82
				2.284.000.00	150.326.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.966.324.43	167.349.39	2.133.673.82
				2.284.000.00	150.326.18	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.966.324.43	167.349.39	2.133.673.82
				2.284.000.00	150.326.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.965.853.19	167.113.77	2.132.966.96
				2.284.000.00	151.033.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.962.319.87	166.639.84	2.128.959.71
				2.280.000.00	151.040.29	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.962.319.87	166.639.84	2.128.959.71
				2.280.000.00	151.040.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.962.319.87	166.639.84	2.128.959.71
				2.280.000.00	151.040.29	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.620.76	221.69	1.842.45
				1.000.00	0.00	842.45
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.620.76	221.69	1.842.45
				1.000.00	0.00	842.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.620.76	221.69	1.842.45
				1.000.00		842.45
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.912.56	252.24	2.164.80
				3.000.00	835.20	0.00
1.2.1.8.01.3.1	4	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.912.56	252.24	2.164.80
				3.000.00	835.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.912.56	252.24	2.164.80
				3.000.00	835.20	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		471.24	235.62	706.86
				0.00	0.00	706.86
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		471.24	235.62	706.86
				0.00	0.00	706.86
1.2.1.8.03.1.1	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		471.24	235.62	706.86
				0.00	0.00	706.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		471.24	235.62	706.86
				0.00		706.86
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.074.074.45	237.397.88	1.311.472.33
				1.620.000.00	308.527.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.074.074.45	237.397.88	1.311.472.33
				1.620.000.00	308.527.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.074.074.45	237.397.88	1.311.472.33
				1.620.000.00	308.527.67	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.074.074.45	237.397.88	1.311.472.33
				1.620.000.00	308.527.67	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.074.074.45	237.397.88	1.311.472.33
				1.620.000.00	308.527.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.074.074.45	237.397.88	1.311.472.33
				1.620.000.00	308.527.67	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		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		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
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		3.118.568.05	652.664.75	3.771.232.80
				6.710.000.00	2.938.767.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.118.568.05	652.664.75	3.771.232.80
				6.710.000.00	2.938.767.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.118.568.05	652.664.75	3.771.232.80
				6.710.000.00	2.938.767.20	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.118.568.05	652.664.75	3.771.232.80
				6.710.000.00	2.938.767.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.702.392.55	442.886.62	2.145.279.17
				4.750.000.00	2.604.720.83	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.702.392.55	442.886.62	2.145.279.17
				4.750.000.00	2.604.720.83	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.702.392.55	442.886.62	2.145.279.17
				4.750.000.00	2.604.720.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.702.392.55	442.886.62	2.145.279.17
				4.750.000.00	2.604.720.83	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.416.175.50	209.778.13	1.625.953.63
				1.960.000.00	334.046.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.416.175.50	209.778.13	1.625.953.63
				1.960.000.00	334.046.37	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	
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.212.987.47	178.777.08	1.391.764.55
				0.00	0.00	1.391.764.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.212.987.47	178.777.08	1.391.764.55
				0.00		1.391.764.55
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		203.188.03	31.001.05	234.189.08
				0.00	0.00	234.189.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		203.188.03	31.001.05	234.189.08
				0.00		234.189.08

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:29
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-20.506.83 0.00	0.00 20.506.83	-20.506.83 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.143.728.77	1.057.412.02	7.201.140.79
				11.215.000.00	5.646.630.82	1.632.771.61
4	4	I.N.S.S		5.333.24 0.00	692.72 0.00	6.025.96 6.025.96
7	7	I.R.R.F		158.422.23 0.00	22.247.32 0.00	180.669.55 180.669.55
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.608.08 0.00	239.52 0.00	12.847.60 12.847.60
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		238.238.54 0.00	26.785.59 0.00	265.024.13 265.024.13
107	107	EMP BB PREFEITURA		642.78 0.00	0.00 0.00	642.78 642.78
108	108	EMP CEF PREFEITURA		106.483.74 0.00	13.531.21 0.00	120.014.95 120.014.95
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		119.171.96 0.00	15.601.35 0.00	134.773.31 134.773.31
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		1.090.00 0.00	60.00 0.00	1.150.00 1.150.00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		10.338.72 0.00	1.292.60 0.00	11.631.32 11.631.32
120	120	CARTÃO SYSPRODATA		5.513.72 0.00	697.61 0.00	6.211.33 6.211.33
121	121	EMPRESTIMO CEF CAMARA		1.872.48 0.00	0.00 0.00	1.872.48 1.872.48
122	122	DESCONTO UNIMED CAMARA		691.78 0.00	0.00 0.00	691.78 691.78
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.377.93 0.00	378.10 0.00	3.756.03 3.756.03
18	18	I.S.S.Q.N.		35.37 0.00	9.16 0.00	44.53 44.53
21	21	EMP C.E.F.		110.740.34 0.00	13.927.94 0.00	124.668.28 124.668.28
22	22	VALE CARD		4.576.05 0.00	530.66 0.00	5.106.71 5.106.71
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		58.303.63 0.00	7.138.61 0.00	65.442.24 65.442.24
27	27	DESCONTO ODONTOMED		6.330.00 0.00	870.00 0.00	7.200.00 7.200.00
28	28	EMP BRADESCO		91.080.85 0.00	12.669.09 0.00	103.749.94 103.749.94

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019
Analítico

15 out 2019 09:29
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				934.851.44	116.671.48	1.051.522.92

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:29
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.078.580.21	1.174.083.50	8.252.663.71
	11.215.000.00	5.646.630.82	1.632.771.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.535.09	161.644.07	172.535.09
	10.960.779.42	12.051.541.37	10.960.779.42
SOMA DOS SALDOS:			
	11.133.314.51	12.213.185.44	11.133.314.51
TOTAL GERAL:			
	18.211.894.72	13.387.268.94	19.385.978.22

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