

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.014.374.82	791.947.96	2.806.322.78
		5.946.000.00	3.139.677.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.001.120.39	368.904.07	1.370.024.46
		3.596.000.00	2.225.975.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.001.120.39	368.904.07	1.370.024.46
		3.596.000.00	2.225.975.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.001.120.39	368.904.07	1.370.024.46
		3.596.000.00	2.225.975.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	998.988.42	368.667.11	1.367.655.53
		3.580.500.00	2.212.844.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	986.800.06	365.065.86	1.351.865.92
		3.551.000.00	2.199.134.08	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	986.800.06	365.065.86	1.351.865.92
		3.551.000.00	2.199.134.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (986.800.06	365.065.86	1.351.865.92
		3.551.000.00	2.199.134.08	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.273.80	3.296.39	14.570.19
		24.000.00	9.429.81	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.273.80	3.296.39	14.570.19
		24.000.00	9.429.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.273.80	3.296.39	14.570.19
		24.000.00	9.429.81	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	914.56	304.86	1.219.42
		5.500.00	4.280.58	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	914.56	304.86	1.219.42
		5.500.00	4.280.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (914.56	304.86	1.219.42
		5.500.00	4.280.58	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.131.97	236.96	2.368.93
		15.500.00	13.131.07	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.131.97	236.96	2.368.93
		15.500.00	13.131.07	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.131.97	236.96	2.368.93
		15.500.00	13.131.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.131.97	236.96	2.368.93
		15.500.00	13.131.07	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.013.254.43	422.698.38	1.435.952.81
		1.800.000.00	364.047.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.013.254.43	422.698.38	1.435.952.81
		1.800.000.00	364.047.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.013.254.43	422.698.38	1.435.952.81
		1.800.000.00	364.047.19	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.013.254.43	422.698.38	1.435.952.81
		1.800.000.00	364.047.19	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.013.254.43	422.698.38	1.435.952.81
		1.800.000.00	950.000.00	585.952.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.013.254.43	422.698.38	1.435.952.81
		850.000.00		585.952.81
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		950.000.00	950.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	345.51	345.51
		550.000.00	549.654.49	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	345.51	345.51
		500.000.00	499.654.49	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	345.51	345.51
		500.000.00	499.654.49	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	345.51	345.51
		499.500.00	499.154.49	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	345.51	345.51
		499.500.00	499.154.49	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	345.51	345.51
		499.000.00	498.654.49	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.460.811.55	925.183.71	3.385.995.26
		7.550.000.00	4.164.004.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.460.811.55	925.183.71	3.385.995.26
		7.550.000.00	4.164.004.74	
7.2.1.5.02.1.2	13 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	30.436.69	0.00	30.436.69
		0.00	0.00	30.436.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.436.69	0.00	30.436.69
		0.00		30.436.69
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	507.978.12	169.325.82	677.303.94
		2.001.000.00	1.323.696.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (507.978.12	169.325.82	677.303.94
		2.001.000.00	1.323.696.06	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	359.112.20	125.299.94	484.412.14
		1.502.000.00	1.017.587.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (359.112.20	125.299.94	484.412.14
		1.502.000.00	1.017.587.86	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.129.20	0.00	-3.129.20
		0.00	3.129.20	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.369.584.18	2.011.757.43	7.381.341.61
		16.999.000.00	10.234.047.89	616.389.50
4	4 I.N.S.S	2.847.26	941.02	3.788.28
		0.00	0.00	3.788.28
7	7 I.R.R.F	231.836.46	79.459.47	311.295.93
		0.00	0.00	311.295.93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	390.60	130.20	520.80
		0.00	0.00	520.80
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	78.218.19	24.690.69	102.908.88
		0.00	0.00	102.908.88
107	107 EMP BB PREFEITURA	3.204.90	2.846.04	6.050.94
		0.00	0.00	6.050.94
108	108 EMP CEF PREFEITURA	33.670.48	10.392.27	44.062.75
		0.00	0.00	44.062.75
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	53.921.57	17.936.19	71.857.76
		0.00	0.00	71.857.76
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	36.00	0.00	36.00
		0.00	0.00	36.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	5.128.20	1.694.60	6.822.80
		0.00	0.00	6.822.80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.325.04	818.32	3.143.36
		0.00	0.00	3.143.36
18	18 I.S.S.Q.N.	39.20	11.60	50.80
		0.00	0.00	50.80
21	21 EMP C.E.F.	56.540.37	19.428.00	75.968.37
		0.00	0.00	75.968.37
22	22 VALE CARD	1.588.15	526.61	2.114.76
		0.00	0.00	2.114.76
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	15.649.89	5.968.66	21.618.55
		0.00	0.00	21.618.55
27	27 DESCONTO ODONTOMED	4.617.00	1.623.00	6.240.00
		0.00	0.00	6.240.00
28	28 EMP BRADESCO	77.421.65	25.498.78	102.920.43
		0.00	0.00	102.920.43
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	11.273.80	3.296.39	14.570.19
		0.00	0.00	14.570.19
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	914.56	304.86	1.219.42
		0.00	0.00	1.219.42
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	6.240.51	2.080.18	8.320.69
		0.00	0.00	8.320.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		585.863.83	197.646.88	783.510.71

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.955.448.01 16.999.000.00	2.209.404.31 10.234.047.89	8.164.852.32 616.389.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	585.168.10 24.816.397.06	48.927.58 27.786.602.29	585.168.10 24.816.397.06
SOMA DOS SALDOS:	25.401.565.16	27.835.529.87	25.401.565.16
TOTAL GERAL:	31.357.013.17	30.044.934.18	33.566.417.48