

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.067.050.37	947.324.45	2.014.374.82
		5.946.000.00	3.931.625.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	638.943.63	362.176.76	1.001.120.39
		3.596.000.00	2.594.879.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	638.943.63	362.176.76	1.001.120.39
		3.596.000.00	2.594.879.61	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	638.943.63	362.176.76	1.001.120.39
		3.596.000.00	2.594.879.61	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	637.394.95	361.593.47	998.988.42
		3.580.500.00	2.581.511.58	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	628.807.84	357.992.22	986.800.06
		3.551.000.00	2.564.199.94	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	628.807.84	357.992.22	986.800.06
		3.551.000.00	2.564.199.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	628.807.84	357.992.22	986.800.06
		3.551.000.00	2.564.199.94	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.977.41	3.296.39	11.273.80
		24.000.00	12.726.20	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.977.41	3.296.39	11.273.80
		24.000.00	12.726.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.977.41	3.296.39	11.273.80
		24.000.00	12.726.20	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	609.70	304.86	914.56
		5.500.00	4.585.44	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	609.70	304.86	914.56
		5.500.00	4.585.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	609.70	304.86	914.56
		5.500.00	4.585.44	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.548.68	583.29	2.131.97
		15.500.00	13.368.03	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.548.68	583.29	2.131.97
		15.500.00	13.368.03	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.548.68	583.29	2.131.97
		15.500.00	13.368.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.548.68	583.29	2.131.97
		15.500.00	13.368.03	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	428.106.74	585.147.69	1.013.254.43
		1.800.000.00	786.745.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	428.106.74	585.147.69	1.013.254.43
		1.800.000.00	786.745.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	428.106.74	585.147.69	1.013.254.43
		1.800.000.00	786.745.57	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	428.106.74	585.147.69	1.013.254.43
		1.800.000.00	786.745.57	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	428.106.74	585.147.69	1.013.254.43
		1.800.000.00	950.000.00	163.254.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	428.106.74	585.147.69	1.013.254.43
		850.000.00		163.254.43
	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	0.00	0.00
		550.000.00	550.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:56  
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	0.00	0.00
		499.500.00	499.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		499.500.00	499.500.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		499.000.00	499.000.00	
	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	1.554.605.61	906.205.94	2.460.811.55
		7.550.000.00	5.089.188.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.554.605.61	906.205.94	2.460.811.55
		7.550.000.00	5.089.188.45	
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	338.652.08	169.326.04	507.978.12
		2.001.000.00	1.493.021.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	338.652.08	169.326.04	507.978.12
		2.001.000.00	1.493.021.88	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	237.186.65	121.925.55	359.112.20
		1.502.000.00	1.142.887.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	237.186.65	121.925.55	359.112.20
		1.502.000.00	1.142.887.80	
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  
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:56  
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:		3.224.802.20	2.144.781.98	5.369.584.18
		16.999.000.00	11.823.106.94	193.691.12
4	4 I.N.S.S	1.899.64	947.62	2.847.26
		0.00	0.00	2.847.26
7	7 I.R.R.F	153.398.70	78.437.76	231.836.46
		0.00	0.00	231.836.46
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260.40	130.20	390.60
		0.00	0.00	390.60
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	52.145.46	26.072.73	78.218.19
		0.00	0.00	78.218.19
107	107 EMP BB PREFEITURA	358.86	2.846.04	3.204.90
		0.00	0.00	3.204.90
108	108 EMP CEF PREFEITURA	22.914.94	10.755.54	33.670.48
		0.00	0.00	33.670.48
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	35.914.95	18.006.62	53.921.57
		0.00	0.00	53.921.57
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	0.00	36.00	36.00
		0.00	0.00	36.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	3.433.60	1.694.60	5.128.20
		0.00	0.00	5.128.20
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.407.88	917.16	2.325.04
		0.00	0.00	2.325.04
18	18 I.S.S.Q.N.	26.40	12.80	39.20
		0.00	0.00	39.20
21	21 EMP C.E.F.	37.366.89	19.173.48	56.540.37
		0.00	0.00	56.540.37
22	22 VALE CARD	1.063.00	525.15	1.588.15
		0.00	0.00	1.588.15
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	10.365.76	5.284.13	15.649.89
		0.00	0.00	15.649.89
27	27 DESCONTO ODONTOMED	3.066.00	1.551.00	4.617.00
		0.00	0.00	4.617.00
28	28 EMP BRADESCO	51.181.11	26.240.54	77.421.65
		0.00	0.00	77.421.65
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	7.977.41	3.296.39	11.273.80
		0.00	0.00	11.273.80
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	609.70	304.86	914.56
		0.00	0.00	914.56
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	4.160.33	2.080.18	6.240.51
		0.00	0.00	6.240.51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		387.551.03	198.312.80	585.863.83

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:56  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.612.353.23 16.999.000.00	2.343.094.78 11.823.106.94	5.955.448.01 193.691.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	585.168.10 24.816.397.06	111.549.28 26.631.454.60	585.168.10 24.816.397.06
SOMA DOS SALDOS:	25.401.565.16	26.743.003.88	25.401.565.16
TOTAL GERAL:	29.013.918.39	29.086.098.66	31.357.013.17