

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:23
FOLHA: 1

Analítico

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	5.869.253.07	450.275.96	6.319.529.03
		5.946.000.00	0.00	373.529.03
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.859.537.10	376.617.21	3.236.154.31
		3.596.000.00	359.845.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.859.537.10	376.617.21	3.236.154.31
		3.596.000.00	359.845.69	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.859.537.10	376.617.21	3.236.154.31
		3.596.000.00	359.845.69	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.856.132.91	376.617.21	3.232.750.12
		3.580.500.00	347.749.88	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.826.561.41	373.147.82	3.199.709.23
		3.551.000.00	351.290.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.826.561.41	373.147.82	3.199.709.23
		3.551.000.00	351.290.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.826.561.41	373.147.82	3.199.709.23
		3.551.000.00	351.290.77	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.132.64	3.164.53	30.297.17
		24.000.00	0.00	6.297.17
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	27.132.64	3.164.53	30.297.17
		24.000.00	0.00	6.297.17
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.132.64	3.164.53	30.297.17
		24.000.00		6.297.17
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.438.86	304.86	2.743.72
		5.500.00	2.756.28	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.438.86	304.86	2.743.72
		5.500.00	2.756.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.438.86	304.86	2.743.72
		5.500.00	2.756.28	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.009.370.46	73.658.75	3.083.029.21
		1.800.000.00	0.00	1.283.029.21
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.009.370.46	73.658.75	3.083.029.21
		1.800.000.00	0.00	1.283.029.21
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.009.370.46	73.658.75	3.083.029.21
		1.800.000.00	0.00	1.283.029.21
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.009.370.46	73.658.75	3.083.029.21
		1.800.000.00	0.00	1.283.029.21
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.009.370.46	73.658.75	3.083.029.21
		1.800.000.00	950.000.00	2.233.029.21
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.009.370.46	73.658.75	3.083.029.21
		850.000.00		2.233.029.21
	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	345.51	0.00	345.51
		550.000.00	549.654.49	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	345.51	0.00	345.51
		500.000.00	499.654.49	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	345.51	0.00	345.51
		500.000.00	499.654.49	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:23
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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	345.51	0.00	345.51
		499.500.00	499.154.49	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	345.51	0.00	345.51
		499.500.00	499.154.49	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	345.51	0.00	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	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.410.199.57	1.222.122.04	10.632.321.61
		11.053.000.00	420.678.39	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.410.199.57	1.222.122.04	10.632.321.61
		11.053.000.00	420.678.39	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.410.199.57	1.222.122.04	10.632.321.61
		11.053.000.00	420.678.39	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.410.199.57	1.222.122.04	10.632.321.61
		11.053.000.00	420.678.39	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.154.669.98	945.670.82	8.100.340.80
		7.550.000.00	0.00	550.340.80
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.154.669.98	945.670.82	8.100.340.80
		7.550.000.00	0.00	550.340.80
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	7.124.233.29	945.670.82	8.069.904.11
		7.550.000.00	0.00	519.904.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.124.233.29	945.670.82	8.069.904.11
		7.550.000.00		519.904.11
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
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.255.529.59	276.451.22	2.531.980.81
		3.503.000.00	971.019.19	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.255.529.59	276.451.22	2.531.980.81
		3.503.000.00	971.019.19	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.292.960.70	153.914.19	1.446.874.89
		2.001.000.00	554.125.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.292.960.70	153.914.19	1.446.874.89
		2.001.000.00	554.125.11	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	962.568.89	122.537.03	1.085.105.92
		1.502.000.00	416.894.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (962.568.89	122.537.03	1.085.105.92
		1.502.000.00	416.894.08	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:23
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-71.667.65 0.00	-73.658.75 145.326.40	-145.326.40
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	15.207.784.99 16.999.000.00	1.598.739.25 2.982.142.94	16.806.524.24 2.789.667.18
4	4 I.N.S.S	7.588.68 0.00	964.95 0.00	8.553.63 8.553.63
7	7 I.R.R.F	581.895.42 0.00	71.014.30 0.00	652.909.72 652.909.72
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.048.80 0.00	132.00 0.00	1.180.80 1.180.80
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	201.671.64 0.00	24.690.69 0.00	226.362.33 226.362.33
107	107 EMP BB PREFEITURA	17.435.10 0.00	2.846.04 0.00	20.281.14 20.281.14
108	108 EMP CEF PREFEITURA	85.069.12 0.00	10.462.75 0.00	95.531.87 95.531.87
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	145.437.90 0.00	18.281.79 0.00	163.719.69 163.719.69
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	36.00 0.00	0.00 0.00	36.00 36.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	13.727.00 0.00	1.746.40 0.00	15.473.40 15.473.40
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.780.61 0.00	1.005.44 0.00	7.786.05 7.786.05
18	18 I.S.S.Q.N.	104.00 0.00	176.00 0.00	280.00 280.00
21	21 EMP C.E.F.	176.315.33 0.00	26.838.17 0.00	203.153.50 203.153.50
22	22 VALE CARD	4.205.71 0.00	531.50 0.00	4.737.21 4.737.21
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	64.639.80 0.00	6.393.24 0.00	71.033.04 71.033.04
27	27 DESCONTO ODONTOMED	12.840.00 0.00	1.695.00 0.00	14.535.00 14.535.00
28	28 EMP BRADESCO	207.910.60 0.00	27.437.73 0.00	235.348.33 235.348.33
30	30 DEVEDORES DIVERSOS	567.94 0.00	0.00 0.00	567.94 567.94
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	27.132.64 0.00	3.164.53 0.00	30.297.17 30.297.17
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	2.438.86 0.00	304.86 0.00	2.743.72 2.743.72

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:23
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		15.999.49 0.00	1.438.26 0.00	17.437.75 17.437.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.572.844.64	199.123.65	1.771.968.29

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:23
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.780.629.63	1.797.862.90	18.578.492.53
	16.999.000.00	2.982.142.94	2.789.667.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	585.168.10	26.151.15	585.168.10
	24.816.397.06	32.365.225.87	24.816.397.06
SOMA DOS SALDOS:			
	25.401.565.16	32.391.377.02	25.401.565.16
TOTAL GERAL:			
	42.182.194.79	34.189.239.92	43.980.057.69