

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:16
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	2.039.593.68	497.143.42	2.536.737.10
		10.201.000.00	7.664.262.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.537.419.57	428.649.54	1.966.069.11
		5.556.000.00	3.589.930.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.537.419.57	428.649.54	1.966.069.11
		5.556.000.00	3.589.930.89	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.537.419.57	428.649.54	1.966.069.11
		5.556.000.00	3.589.930.89	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.537.419.57	428.649.54	1.966.069.11
		5.549.000.00	3.582.930.89	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.526.150.60	424.428.09	1.950.578.69
		5.492.000.00	3.541.421.31	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.526.150.60	424.428.09	1.950.578.69
		5.492.000.00	3.541.421.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.526.150.60	424.428.09	1.950.578.69
		5.492.000.00	3.541.421.31	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.299.55	3.898.31	14.197.86
		52.000.00	37.802.14	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.299.55	3.898.31	14.197.86
		52.000.00	37.802.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.299.55	3.898.31	14.197.86
		52.000.00	37.802.14	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	969.42	323.14	1.292.56
		5.000.00	3.707.44	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	969.42	323.14	1.292.56
		5.000.00	3.707.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (969.42	323.14	1.292.56
		5.000.00	3.707.44	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		7.000.00	7.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	502.174.11	68.302.24	570.476.35
		4.044.000.00	3.473.523.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	502.174.11	68.302.24	570.476.35
		4.044.000.00	3.473.523.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	502.174.11	68.302.24	570.476.35
		4.044.000.00	3.473.523.65	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	502.174.11	68.302.24	570.476.35
		4.044.000.00	3.473.523.65	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	502.174.11	68.302.24	570.476.35
		4.044.000.00	3.473.523.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (502.174.11	68.302.24	570.476.35
		3.067.000.00	2.496.523.65	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		977.000.00	977.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	191.64	191.64
		601.000.00	600.808.36	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	191.64	191.64
		551.000.00	550.808.36	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	191.64	191.64
		551.000.00	550.808.36	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:16
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	191.64	191.64
			1.000.00	808.36	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	191.64	191.64
			1.000.00	808.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	191.64	191.64
			1.000.00	808.36	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			550.000.00	550.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
			550.000.00	550.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
			549.000.00	549.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
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		4.895.843.70	1.416.968.30	6.312.812.00
			11.052.000.00	4.739.188.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.895.843.70	1.416.968.30	6.312.812.00
			11.052.000.00	4.739.188.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		4.895.843.70	1.416.968.30	6.312.812.00
			11.052.000.00	4.739.188.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.895.843.70	1.416.968.30	6.312.812.00
			11.052.000.00	4.739.188.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.040.012.56	1.126.187.15	5.166.199.71
			8.079.000.00	2.912.800.29	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		4.040.012.56	1.126.187.15	5.166.199.71
			8.079.000.00	2.912.800.29	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		4.040.012.56	1.126.187.15	5.166.199.71
			8.079.000.00	2.912.800.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.040.012.56	1.126.187.15	5.166.199.71
			8.079.000.00	2.912.800.29	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		855.831.14	290.781.15	1.146.612.29
			2.973.000.00	1.826.387.71	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		855.831.14	290.781.15	1.146.612.29
			2.973.000.00	1.826.387.71	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		461.742.57	153.914.19	615.656.76
			1.543.000.00	927.343.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (461.742.57	153.914.19	615.656.76
			1.543.000.00	927.343.24	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		394.088.57	136.866.96	530.955.53
			1.430.000.00	899.044.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (394.088.57	136.866.96	530.955.53
			1.430.000.00	899.044.47	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-85.444.43	-68.302.24	-153.746.67
			0.00	153.746.67	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-85.444.43	-68.302.24	-153.746.67
			0.00	153.746.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:16
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-85.444.43 0.00	-68.302.24 153.746.67	-153.746.67 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-85.444.43 0.00	-68.302.24 153.746.67	-153.746.67 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-85.444.43 0.00	-68.302.24 153.746.67	-153.746.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-85.444.43 0.00	-68.302.24 153.746.67	-153.746.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-85.444.43 0.00	-68.302.24 153.746.67	-153.746.67 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-85.444.43 0.00	-68.302.24 153.746.67	-153.746.67 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.849.992.95 21.253.000.00	1.845.809.48 12.557.197.57	8.695.802.43 0.00
4	4 I.N.S.S	2.981.75 0.00	1.007.85 0.00	3.989.60 3.989.60
7	7 I.R.R.F	238.468.31 0.00	84.839.07 0.00	323.307.38 323.307.38
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423.60 0.00	564.80 0.00	988.40 988.40
105	105 Transferencia Financeira -Unidade Gesto	77.034.96 0.00	25.678.32 0.00	102.713.28 102.713.28
107	107 EMP BB PREFEITURA	9.915.56 0.00	3.190.40 0.00	13.105.96 13.105.96
108	108 EMP CEF PREFEITURA	28.695.36 0.00	9.883.96 0.00	38.579.32 38.579.32
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	66.046.12 0.00	24.283.19 0.00	90.329.31 90.329.31
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	5.261.40 0.00	1.783.40 0.00	7.044.80 7.044.80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.048.07 0.00	1.016.02 0.00	4.064.09 4.064.09
18	18 I.S.S.Q.N.	206.40 0.00	338.00 0.00	544.40 544.40
21	21 EMP C.E.F.	86.009.46 0.00	30.294.66 0.00	116.304.12 116.304.12
22	22 VALE CARD	2.392.72 0.00	1.398.82 0.00	3.791.54 3.791.54
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	22.440.60 0.00	7.774.46 0.00	30.215.06 30.215.06
27	27 DESCONTO ODONTOMED	5.475.00 0.00	1.863.00 0.00	7.338.00 7.338.00
28	28 EMP BRADESCO	92.037.82 0.00	31.485.77 0.00	123.523.59 123.523.59
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	10.299.55 0.00	3.898.31 0.00	14.197.86 14.197.86
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	969.42 0.00	323.14 0.00	1.292.56 1.292.56
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	4.209.07 0.00	1.403.02 0.00	5.612.09 5.612.09
61	61 DEPOSITO JUDICIAL	423.60 0.00	0.00 0.00	423.60 423.60
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	656.338.77	231.026.19	887.364.96

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

14 mai 2024 14:16
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.506.331.72	2.076.835.67	9.583.167.39
	21.253.000.00	12.557.197.57	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653.33	33.491.32	1.653.33
	34.803.705.39	38.236.240.87	34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:			
	34.805.358.72	38.269.732.19	34.805.358.72
TOTAL GERAL:			
	42.311.690.44	40.346.567.86	44.388.526.11