

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	4.860.910.89	691.890.54	5.552.801.43
		10.201.000.00	4.648.198.57	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.221.473.60	438.054.85	3.659.528.45
		5.556.000.00	1.896.471.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.221.473.60	438.054.85	3.659.528.45
		5.556.000.00	1.896.471.55	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.221.473.60	438.054.85	3.659.528.45
		5.556.000.00	1.896.471.55	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.221.473.60	429.993.47	3.651.467.07
		5.549.000.00	1.897.532.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.194.427.90	425.963.99	3.620.391.89
		5.492.000.00	1.871.608.11	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.194.427.90	425.963.99	3.620.391.89
		5.492.000.00	1.871.608.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.194.427.90	425.963.99	3.620.391.89
		5.492.000.00	1.871.608.11	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	24.783.72	3.706.34	28.490.06
		52.000.00	23.509.94	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	24.783.72	3.706.34	28.490.06
		52.000.00	23.509.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.783.72	3.706.34	28.490.06
		52.000.00	23.509.94	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.261.98	323.14	2.585.12
		5.000.00	2.414.88	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.261.98	323.14	2.585.12
		5.000.00	2.414.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.261.98	323.14	2.585.12
		5.000.00	2.414.88	0.00
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	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	8.061.38	8.061.38
		0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	8.061.38	8.061.38
		0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.51.1.2	13 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	0.00	8.061.38	8.061.38
		0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	8.061.38	8.061.38
		0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.639.245.65	253.835.69	1.893.081.34
		4.044.000.00	2.150.918.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.639.245.65	253.835.69	1.893.081.34
		4.044.000.00	2.150.918.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.639.245.65	253.835.69	1.893.081.34
		4.044.000.00	2.150.918.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.639.245.65	253.835.69	1.893.081.34
		4.044.000.00	2.150.918.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.639.245.65	253.835.69	1.893.081.34
		4.044.000.00	2.150.918.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.639.245.65	253.835.69	1.893.081.34
		3.067.000.00	1.173.918.66	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 08:59
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	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	191.64	0.00	191.64
		601.000.00	600.808.36	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	191.64	0.00	191.64
		551.000.00	550.808.36	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	191.64	0.00	191.64
		551.000.00	550.808.36	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	191.64	0.00	191.64
		1.000.00	808.36	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	191.64	0.00	191.64
		1.000.00	808.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (191.64	0.00	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	10.429.976.14	1.351.122.88	11.781.099.02
		11.052.000.00	0.00	729.099.02
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.429.976.14	1.351.122.88	11.781.099.02
		11.052.000.00	0.00	729.099.02
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	10.429.976.14	1.351.122.88	11.781.099.02
		11.052.000.00	0.00	729.099.02
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	10.429.976.14	1.351.122.88	11.781.099.02
		11.052.000.00	0.00	729.099.02
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.550.976.49	1.128.897.15	9.679.873.64
		8.079.000.00	0.00	1.600.873.64
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	8.550.976.49	1.128.897.15	9.679.873.64
		8.079.000.00	0.00	1.600.873.64
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	8.550.976.49	1.128.897.15	9.679.873.64
		8.079.000.00	0.00	1.600.873.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.550.976.49	1.128.897.15	9.679.873.64
		8.079.000.00		1.600.873.64
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.878.999.65	222.225.73	2.101.225.38
		2.973.000.00	871.774.62	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.878.999.65	222.225.73	2.101.225.38
		2.973.000.00	871.774.62	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	990.391.38	110.407.64	1.100.799.02
		1.543.000.00	442.200.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (990.391.38	110.407.64	1.100.799.02
		1.543.000.00	442.200.98	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 08:59
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	888.608.27	111.818.09	1.000.426.36
		1.430.000.00	429.573.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (888.608.27	111.818.09	1.000.426.36
		1.430.000.00	429.573.64	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-243.485.78	0.00	-243.485.78
		0.00	243.485.78	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	15.047.401.25	2.043.013.42	17.090.414.67
		21.253.000.00	5.771.520.35	1.608.935.02
4	4 I.N.S.S	7.015.35	988.05	8.003.40
		0.00	0.00	8.003.40
7	7 I.R.R.F	576.937.31	86.043.28	662.980.59
		0.00	0.00	662.980.59
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.682.80	564.80	3.247.60
		0.00	0.00	3.247.60
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	179.748.24	25.678.32	205.426.56
		0.00	0.00	205.426.56
107	107 EMP BB PREFEITURA	22.677.16	3.190.40	25.867.56
		0.00	0.00	25.867.56
108	108 EMP CEF PREFEITURA	69.428.37	10.246.85	79.675.22
		0.00	0.00	79.675.22
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	161.308.72	23.204.50	184.513.22
		0.00	0.00	184.513.22
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	12.483.80	1.827.80	14.311.60
		0.00	0.00	14.311.60
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.434.53	1.123.48	8.558.01
		0.00	0.00	8.558.01
18	18 I.S.S.Q.N.	1.238.80	14.40	1.253.20
		0.00	0.00	1.253.20
21	21 EMP C.E.F.	210.239.51	31.165.84	241.405.35
		0.00	0.00	241.405.35
22	22 VALE CARD	7.478.77	1.415.45	8.894.22
		0.00	0.00	8.894.22
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	55.836.77	8.540.57	64.377.34
		0.00	0.00	64.377.34
27	27 DESCONTO ODONTOMED	13.193.00	1.977.00	15.170.00
		0.00	0.00	15.170.00
28	28 EMP BRADESCO	231.230.31	38.098.96	269.329.27
		0.00	0.00	269.329.27
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	24.783.72	3.706.34	28.490.06
		0.00	0.00	28.490.06
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	2.261.98	323.14	2.585.12
		0.00	0.00	2.585.12

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 08:59
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		9.821.15 0.00	1.403.02 0.00	11.224.17 11.224.17
61	61 DEPOSITO JUDICIAL		423.60 0.00	0.00 0.00	423.60 423.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.596.223.89	239.512.20	1.835.736.09

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 08:59
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.643.625.14	2.282.525.62	18.926.150.76
	21.253.000.00	5.771.520.35	1.608.935.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653.33	56.925.54	1.653.33
	34.803.705.39	41.221.332.95	34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:			
	34.805.358.72	41.278.258.49	34.805.358.72
TOTAL GERAL:			
	51.448.983.86	43.560.784.11	53.731.509.48