

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	854.077.78	854.077.78
		10.201.000.00	9.346.922.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	718.867.03	718.867.03
		5.556.000.00	4.837.132.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	718.867.03	718.867.03
		5.556.000.00	4.837.132.97	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	718.867.03	718.867.03
		5.556.000.00	4.837.132.97	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	715.567.24	715.567.24
		5.549.000.00	4.833.432.76	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	711.962.82	711.962.82
		5.492.000.00	4.780.037.18	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	711.962.82	711.962.82
		5.492.000.00	4.780.037.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	711.962.82	711.962.82
		5.492.000.00	4.780.037.18	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	3.281.28	3.281.28
		52.000.00	48.718.72	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	3.281.28	3.281.28
		52.000.00	48.718.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.281.28	3.281.28
		52.000.00	48.718.72	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	323.14	323.14
		5.000.00	4.676.86	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	323.14	323.14
		5.000.00	4.676.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	323.14	323.14
		5.000.00	4.676.86	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	3.299.79	3.299.79
		7.000.00	3.700.21	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	3.299.79	3.299.79
		7.000.00	3.700.21	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	3.299.79	3.299.79
		7.000.00	3.700.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.299.79	3.299.79
		7.000.00	3.700.21	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	135.210.75	135.210.75
		4.044.000.00	3.908.789.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	135.210.75	135.210.75
		4.044.000.00	3.908.789.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	135.210.75	135.210.75
		4.044.000.00	3.908.789.25	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	135.210.75	135.210.75
		4.044.000.00	3.908.789.25	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	135.210.75	135.210.75
		4.044.000.00	3.908.789.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	135.210.75	135.210.75
		3.067.000.00	2.931.789.25	
	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	0.00	0.00
		601.000.00	601.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		551.000.00	551.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		551.000.00	551.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:53  
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
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
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	0.00	2.083.292.15	2.083.292.15
		11.052.000.00	8.968.707.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	2.083.292.15	2.083.292.15
		11.052.000.00	8.968.707.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	2.083.292.15	2.083.292.15
		11.052.000.00	8.968.707.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	2.083.292.15	2.083.292.15
		11.052.000.00	8.968.707.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	1.801.189.35	1.801.189.35
		8.079.000.00	6.277.810.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	1.801.189.35	1.801.189.35
		8.079.000.00	6.277.810.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	1.801.189.35	1.801.189.35
		8.079.000.00	6.277.810.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	1.801.189.35	1.801.189.35
		8.079.000.00	6.277.810.65	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	282.102.80	282.102.80
		2.973.000.00	2.690.897.20	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	282.102.80	282.102.80
		2.973.000.00	2.690.897.20	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	153.914.19	153.914.19
		1.543.000.00	1.389.085.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	153.914.19	153.914.19
		1.543.000.00	1.389.085.81	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	128.188.61	128.188.61
		1.430.000.00	1.301.811.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	128.188.61	128.188.61
		1.430.000.00	1.301.811.39	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:53  
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	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	0.00	2.851.925.50	2.851.925.50
		21.253.000.00	18.401.074.50	0.00
4	4 I.N.S.S	0.00	979.25	979.25
		0.00	0.00	979.25
7	7 I.R.R.F	0.00	77.337.30	77.337.30
		0.00	0.00	77.337.30
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	141.20	141.20
		0.00	0.00	141.20
105	105 Transferencia Financeira -Unidade Gesto	0.00	25.678.32	25.678.32
		0.00	0.00	25.678.32
107	107 EMP BB PREFEITURA	0.00	2.846.04	2.846.04
		0.00	0.00	2.846.04
108	108 EMP CEF PREFEITURA	0.00	9.674.79	9.674.79
		0.00	0.00	9.674.79
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	0.00	20.400.55	20.400.55
		0.00	0.00	20.400.55
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	0.00	1.731.60	1.731.60
		0.00	0.00	1.731.60
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	1.011.16	1.011.16
		0.00	0.00	1.011.16
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	12.80	12.80
		0.00	0.00	12.80
21	21 EMP C.E.F.	0.00	27.783.01	27.783.01
		0.00	0.00	27.783.01
22	22 VALE CARD	0.00	524.50	524.50
		0.00	0.00	524.50
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	0.00	7.333.07	7.333.07
		0.00	0.00	7.333.07
27	27 DESCONTO ODONTOMED	0.00	1.825.00	1.825.00
		0.00	0.00	1.825.00
28	28 EMP BRADESCO	0.00	29.474.45	29.474.45
		0.00	0.00	29.474.45
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	0.00	3.281.28	3.281.28
		0.00	0.00	3.281.28
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	0.00	323.14	323.14
		0.00	0.00	323.14
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	0.00	1.395.29	1.395.29
		0.00	0.00	1.395.29
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	0.00	211.752.75	211.752.75

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:53  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	3.063.678.25	3.063.678.25
	21.253.000.00	18.401.074.50	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653.33	1.653.33	1.653.33
	34.803.705.39	34.803.705.39	34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:			
	34.805.358.72	34.805.358.72	34.805.358.72
TOTAL GERAL:			
	34.805.358.72	37.869.036.97	37.869.036.97