

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:25  
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                                    | 3.865.785.42                      | 995.125.47                      | 4.860.910.89             |
|                |   | 10.201.000.00                     | 5.340.089.11                    | 0.00                     |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições   | 2.807.085.18                      | 414.388.42                      | 3.221.473.60             |
|                |   | 5.556.000.00                      | 2.334.526.40                    | 0.00                     |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                 | 2.807.085.18                      | 414.388.42                      | 3.221.473.60             |
|                |   | 5.556.000.00                      | 2.334.526.40                    | 0.00                     |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 2.807.085.18                      | 414.388.42                      | 3.221.473.60             |
|                |   | 5.556.000.00                      | 2.334.526.40                    | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                        | 2.807.085.18                      | 414.388.42                      | 3.221.473.60             |
|                |   | 5.549.000.00                      | 2.327.526.40                    | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  | 2.783.891.24                      | 410.536.66                      | 3.194.427.90             |
|                |   | 5.492.000.00                      | 2.297.572.10                    | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                     | 2.783.891.24                      | 410.536.66                      | 3.194.427.90             |
|                |   | 5.492.000.00                      | 2.297.572.10                    | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.783.891.24                      | 410.536.66                      | 3.194.427.90             |
|                |   | 5.492.000.00                      | 2.297.572.10                    | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                | 21.255.10                         | 3.528.62                        | 24.783.72                |
|                |   | 52.000.00                         | 27.216.28                       | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                | 21.255.10                         | 3.528.62                        | 24.783.72                |
|                |   | 52.000.00                         | 27.216.28                       | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 21.255.10                         | 3.528.62                        | 24.783.72                |
|                |   | 52.000.00                         | 27.216.28                       | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                        | 1.938.84                          | 323.14                          | 2.261.98                 |
|                |   | 5.000.00                          | 2.738.02                        | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ                | 1.938.84                          | 323.14                          | 2.261.98                 |
|                |   | 5.000.00                          | 2.738.02                        | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.938.84                          | 323.14                          | 2.261.98                 |
|                |   | 5.000.00                          | 2.738.02                        | 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                     |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                   | 1.058.508.60                      | 580.737.05                      | 1.639.245.65             |
|                |   | 4.044.000.00                      | 2.404.754.35                    | 0.00                     |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                   | 1.058.508.60                      | 580.737.05                      | 1.639.245.65             |
|                |   | 4.044.000.00                      | 2.404.754.35                    | 0.00                     |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                          | 1.058.508.60                      | 580.737.05                      | 1.639.245.65             |
|                |   | 4.044.000.00                      | 2.404.754.35                    | 0.00                     |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    | 1.058.508.60                      | 580.737.05                      | 1.639.245.65             |
|                |   | 4.044.000.00                      | 2.404.754.35                    | 0.00                     |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ            | 1.058.508.60                      | 580.737.05                      | 1.639.245.65             |
|                |   | 4.044.000.00                      | 2.404.754.35                    | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.058.508.60                      | 580.737.05                      | 1.639.245.65             |
|                |   | 3.067.000.00                      | 1.427.754.35                    | 0.00                     |
|                | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                     |
|                |   | 977.000.00                        | 977.000.00                      | 0.00                     |
| 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                     |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:25  
FOLHA: 2

Análítico

| 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                |     | 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                                    |     | 9.081.855.64         | 1.348.120.50      | 10.429.976.14      |
|                 |   |     | 11.052.000.00        | 622.023.86        | 0.00               |
| 7.2.0.0.00.0.0  | Contribuições   |     | 9.081.855.64         | 1.348.120.50      | 10.429.976.14      |
|                 |   |     | 11.052.000.00        | 622.023.86        | 0.00               |
| 7.2.1.0.00.0.0  | Contribuições Sociais                                 |     | 9.081.855.64         | 1.348.120.50      | 10.429.976.14      |
|                 |   |     | 11.052.000.00        | 622.023.86        | 0.00               |
| 7.2.1.5.00.0.0  | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |     | 9.081.855.64         | 1.348.120.50      | 10.429.976.14      |
|                 |   |     | 11.052.000.00        | 622.023.86        | 0.00               |
| 7.2.1.5.02.0.0  | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |     | 7.423.750.76         | 1.127.225.73      | 8.550.976.49       |
|                 |   |     | 8.079.000.00         | 0.00              | 471.976.49         |
| 7.2.1.5.02.1.0  | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |     | 7.423.750.76         | 1.127.225.73      | 8.550.976.49       |
|                 |   |     | 8.079.000.00         | 0.00              | 471.976.49         |
| 7.2.1.5.02.1.1  | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                |     | 7.423.750.76         | 1.127.225.73      | 8.550.976.49       |
|                 |   |     | 8.079.000.00         | 0.00              | 471.976.49         |
|                 | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 7.423.750.76         | 1.127.225.73      | 8.550.976.49       |
|                 |   |     | 8.079.000.00         |                   | 471.976.49         |
| 7.2.1.5.51.0.0  | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 |     | 1.658.104.88         | 220.894.77        | 1.878.999.65       |
|                 |   |     | 2.973.000.00         | 1.094.000.35      | 0.00               |
| 7.2.1.5.51.1.0  | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               |     | 1.658.104.88         | 220.894.77        | 1.878.999.65       |
|                 |   |     | 2.973.000.00         | 1.094.000.35      | 0.00               |
| 7.2.1.5.51.1.3  | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ           |     | 879.983.74           | 110.407.64        | 990.391.38         |
|                 |   |     | 1.543.000.00         | 552.608.62        | 0.00               |
|                 | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 879.983.74           | 110.407.64        | 990.391.38         |
|                 |   |     | 1.543.000.00         | 552.608.62        |                    |
| 7.2.1.5.51.1.4  | 11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA              |     | 778.121.14           | 110.487.13        | 888.608.27         |
|                 |   |     | 1.430.000.00         | 541.391.73        | 0.00               |
|                 | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 778.121.14           | 110.487.13        | 888.608.27         |
|                 |   |     | 1.430.000.00         | 541.391.73        |                    |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       |     | -243.485.78          | 0.00              | -243.485.78        |
|                 |   |     | 0.00                 | 243.485.78        | 0.00               |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                            |     | -243.485.78          | 0.00              | -243.485.78        |
|                 |   |     | 0.00                 | 243.485.78        | 0.00               |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:25  
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                           | -243.485.78<br>0.00                    | 0.00<br>243.485.78                   | -243.485.78<br>0.00                 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                           | -243.485.78<br>0.00                    | 0.00<br>243.485.78                   | -243.485.78<br>0.00                 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias                  | -243.485.78<br>0.00                    | 0.00<br>243.485.78                   | -243.485.78<br>0.00                 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              | -243.485.78<br>0.00                    | 0.00<br>243.485.78                   | -243.485.78<br>0.00                 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin           | -243.485.78<br>0.00                    | 0.00<br>243.485.78                   | -243.485.78<br>0.00                 |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | -243.485.78<br>0.00                    | 0.00<br>243.485.78                   | -243.485.78                         |
|                   | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                            | <b>12.704.155.28<br/>21.253.000.00</b> | <b>2.343.245.97<br/>6.677.575.24</b> | <b>15.047.401.25<br/>471.976.49</b> |
| 4                 | 4 I.N.S.S   | 6.011.90<br>0.00                       | 1.003.45<br>0.00                     | 7.015.35<br>7.015.35                |
| 7                 | 7 I.R.R.F   | 492.452.25<br>0.00                     | 84.485.06<br>0.00                    | 576.937.31<br>576.937.31            |
| 8                 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 2.118.00<br>0.00                       | 564.80<br>0.00                       | 2.682.80<br>2.682.80                |
| 105               | 105 Transferencia Financeira -Unidade Gesto           | 154.069.92<br>0.00                     | 25.678.32<br>0.00                    | 179.748.24<br>179.748.24            |
| 107               | 107 EMP BB PREFEITURA                                 | 19.486.76<br>0.00                      | 3.190.40<br>0.00                     | 22.677.16<br>22.677.16              |
| 108               | 108 EMP CEF PREFEITURA                                | 59.181.52<br>0.00                      | 10.246.85<br>0.00                    | 69.428.37<br>69.428.37              |
| 110               | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA                           | 137.960.61<br>0.00                     | 23.348.11<br>0.00                    | 161.308.72<br>161.308.72            |
| 112               | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA                         | 10.663.40<br>0.00                      | 1.820.40<br>0.00                     | 12.483.80<br>12.483.80              |
| 17                | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                | 6.311.05<br>0.00                       | 1.123.48<br>0.00                     | 7.434.53<br>7.434.53                |
| 18                | 18 I.S.S.Q.N.   | 901.60<br>0.00                         | 337.20<br>0.00                       | 1.238.80<br>1.238.80                |
| 21                | 21 EMP C.E.F.   | 179.221.69<br>0.00                     | 31.017.82<br>0.00                    | 210.239.51<br>210.239.51            |
| 22                | 22 VALE CARD  | 6.511.34<br>0.00                       | 967.43<br>0.00                       | 7.478.77<br>7.478.77                |
| 24                | 24 EMP BANCO DO BRASIL.                               | 47.296.20<br>0.00                      | 8.540.57<br>0.00                     | 55.836.77<br>55.836.77              |
| 27                | 27 DESCONTO ODONTOMED                                 | 11.216.00<br>0.00                      | 1.977.00<br>0.00                     | 13.193.00<br>13.193.00              |
| 28                | 28 EMP BRADESCO                                       | 194.170.32<br>0.00                     | 37.059.99<br>0.00                    | 231.230.31<br>231.230.31            |
| 57                | 57 REPASSE - CONT SERV INATIVO                        | 21.255.10<br>0.00                      | 3.528.62<br>0.00                     | 24.783.72<br>24.783.72              |
| 58                | 58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA                    | 1.938.84<br>0.00                       | 323.14<br>0.00                       | 2.261.98<br>2.261.98                |
| 59                | 59 REPASSE - CONT SERV ATIVO                          | 8.418.13<br>0.00                       | 1.403.02<br>0.00                     | 9.821.15<br>9.821.15                |
| 61                | 61 DEPOSITO JUDICIAL                                  | 423.60<br>0.00                         | 0.00<br>0.00                         | 423.60<br>423.60                    |
|                   | <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>                      | <b>1.359.608.23</b>                    | <b>236.615.66</b>                    | <b>1.596.223.89</b>                 |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:25  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 14.063.763.51 | 2.579.861.63  | 16.643.625.14 |
|                         | 21.253.000.00 | 6.677.575.24  | 471.976.49    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 1.653.33      | 73.134.72     | 1.653.33      |
|                         | 34.803.705.39 | 40.076.095.90 | 34.803.705.39 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 34.805.358.72 | 40.149.230.62 | 34.805.358.72 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 48.869.122.23 | 42.729.092.25 | 51.448.983.86 |