

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:02 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.715.477.66 10.201.000.00	508.181.21 2.977.341.13	7.223.658.87 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.499.617.62 5.556.000.00	400.143.63 656.238.75	4.899.761.25 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		4.499.617.62 5.556.000.00	400.143.63 656.238.75	4.899.761.25 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.499.617.62 5.556.000.00	400.143.63 656.238.75	4.899.761.25 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		4.491.556.24 5.549.000.00	400.143.63 657.300.13	4.891.699.87 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.452.768.78 5.492.000.00	393.760.36 645.470.86	4.846.529.14 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		4.452.768.78 5.492.000.00	393.760.36 645.470.86	4.846.529.14 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.452.768.78 5.492.000.00	393.760.36 645.470.86	4.846.529.14 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		35.556.06 52.000.00	3.533.00 12.910.94	39.089.06 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		35.556.06 52.000.00	3.533.00 12.910.94	39.089.06 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.556.06 52.000.00	3.533.00 12.910.94	39.089.06 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		3.231.40 5.000.00	2.850.27 0.00	6.081.67 1.081.67
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		3.231.40 5.000.00	2.850.27 0.00	6.081.67 1.081.67
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.231.40 5.000.00	2.850.27 0.00	6.081.67 1.081.67
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 7.000.00	0.00 7.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 7.000.00	0.00 7.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 7.000.00	0.00 7.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 7.000.00	0.00 7.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		8.061.38 0.00	0.00 0.00	8.061.38 8.061.38
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		8.061.38 0.00	0.00 0.00	8.061.38 8.061.38
1.2.1.5.51.1.2	13 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor		8.061.38 0.00	0.00 0.00	8.061.38 8.061.38
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.061.38 0.00	0.00 0.00	8.061.38 8.061.38
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.215.668.40 4.044.000.00	108.037.58 1.720.294.02	2.323.705.98 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.215.668.40 4.044.000.00	108.037.58 1.720.294.02	2.323.705.98 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.215.668.40 4.044.000.00	108.037.58 1.720.294.02	2.323.705.98 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.215.668.40 4.044.000.00	108.037.58 1.720.294.02	2.323.705.98 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.215.668.40 4.044.000.00	108.037.58 1.720.294.02	2.323.705.98 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.215.668.40 3.067.000.00	108.037.58 743.294.02	2.323.705.98 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:02 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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
			601.000.00	600.808.36
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		191.64	0.00
			551.000.00	550.808.36
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		191.64	0.00
			551.000.00	550.808.36
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		191.64	0.00
			1.000.00	808.36
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		191.64	0.00
			1.000.00	808.36
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		191.64	0.00
			1.000.00	808.36
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00
			550.000.00	550.000.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00
			550.000.00	550.000.00
	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
			50.000.00	50.000.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00
	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		14.516.598.76	1.307.105.48
			11.052.000.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		14.516.598.76	1.307.105.48
			11.052.000.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		14.516.598.76	1.307.105.48
			11.052.000.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		14.516.598.76	1.307.105.48
			11.052.000.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		11.967.005.28	1.081.162.60
			8.079.000.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		11.967.005.28	1.081.162.60
			8.079.000.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		11.965.913.91	1.081.162.60
			8.079.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.965.913.91	1.081.162.60
			8.079.000.00	
7.2.1.5.02.1.2	14 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		1.091.37	0.00
			0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.091.37	0.00
			0.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.549.593.48	225.942.88
			2.973.000.00	197.463.64
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		2.549.593.48	225.942.88
			2.973.000.00	197.463.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:02 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.321.614.30	110.407.64	1.432.021.94
		1.543.000.00	110.978.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.321.614.30	110.407.64	1.432.021.94
		1.543.000.00	110.978.06	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.227.979.18	115.535.24	1.343.514.42
		1.430.000.00	86.485.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.227.979.18	115.535.24	1.343.514.42
		1.430.000.00	86.485.58	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-490.960.20	-38.778.22	-529.738.42
		0.00	529.738.42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		20.741.116.22	1.776.508.47	22.517.624.69
		21.253.000.00	3.713.686.24	4.978.310.93
4	4 I.N.S.S	10.001.50	1.018.85	11.020.35
		0.00	0.00	11.020.35
7	7 I.R.R.F	827.316.56	97.153.86	924.470.42
		0.00	0.00	924.470.42
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.377.20	564.80	4.942.00
		0.00	0.00	4.942.00
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	258.434.06	26.503.75	284.937.81
		0.00	0.00	284.937.81
107	107 EMP BB PREFEITURA	35.195.18	4.484.38	39.679.56
		0.00	0.00	39.679.56
108	108 EMP CEF PREFEITURA	101.707.69	11.313.24	113.020.93
		0.00	0.00	113.020.93
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	230.861.92	23.491.58	254.353.50
		0.00	0.00	254.353.50
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	18.026.40	1.857.40	19.883.80
		0.00	0.00	19.883.80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.804.97	1.123.48	11.928.45
		0.00	0.00	11.928.45
18	18 I.S.S.Q.N.	1.606.00	180.00	1.786.00
		0.00	0.00	1.786.00
21	21 EMP C.E.F.	307.029.52	32.150.76	339.180.28
		0.00	0.00	339.180.28
22	22 VALE CARD	10.864.41	897.50	11.761.91
		0.00	0.00	11.761.91
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	81.478.10	7.796.02	89.274.12
		0.00	0.00	89.274.12
27	27 DESCONTO ODONTOMED	19.124.00	2.015.00	21.139.00
		0.00	0.00	21.139.00
28	28 EMP BRADESCO	343.679.47	38.268.94	381.948.41
		0.00	0.00	381.948.41

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:02 FOLHA: 4	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		35.556.06 0.00	3.533.00 0.00	39.089.06 39.089.06
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		3.231.40 0.00	2.850.27 0.00	6.081.67 6.081.67
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		13.627.77 0.00	1.201.80 0.00	14.829.57 14.829.57
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.457.58 0.00	0.00 0.00	8.457.58 8.457.58
61	61 DEPOSITO JUDICIAL		423.60 0.00	0.00 0.00	423.60 423.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.321.803.39	256.404.63	2.578.208.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:02 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		23.062.919.61 21.253.000.00	2.032.913.10 3.713.686.24	25.095.832.71 4.978.310.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.653.33 34.803.705.39	71.883.14 43.178.281.28	1.653.33 34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:		34.805.358.72	43.250.164.42	34.805.358.72
TOTAL GERAL:		57.868.278.33	45.283.077.52	59.901.191.43