

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 08:50 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		6.115.099.50 10.201.000.00	600.378.16 3.485.522.34	6.715.477.66 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.072.512.78 5.556.000.00	427.104.84 1.056.382.38	4.499.617.62 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		4.072.512.78 5.556.000.00	427.104.84 1.056.382.38	4.499.617.62 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.072.512.78 5.556.000.00	427.104.84 1.056.382.38	4.499.617.62 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		4.064.451.40 5.549.000.00	427.104.84 1.057.443.76	4.491.556.24 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.029.520.08 5.492.000.00	423.248.70 1.039.231.22	4.452.768.78 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		4.029.520.08 5.492.000.00	423.248.70 1.039.231.22	4.452.768.78 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.029.520.08 5.492.000.00	423.248.70 1.039.231.22	4.452.768.78
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		32.023.06 52.000.00	3.533.00 16.443.94	35.556.06 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		32.023.06 52.000.00	3.533.00 16.443.94	35.556.06 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		32.023.06 52.000.00	3.533.00 16.443.94	35.556.06
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		2.908.26 5.000.00	323.14 1.768.60	3.231.40 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		2.908.26 5.000.00	323.14 1.768.60	3.231.40 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.908.26 5.000.00	323.14 1.768.60	3.231.40
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
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	8.061.38 8.061.38
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.042.395.08 4.044.000.00	173.273.32 1.828.331.60	2.215.668.40 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.042.395.08 4.044.000.00	173.273.32 1.828.331.60	2.215.668.40 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.042.395.08 4.044.000.00	173.273.32 1.828.331.60	2.215.668.40 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.042.395.08 4.044.000.00	173.273.32 1.828.331.60	2.215.668.40 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.042.395.08 4.044.000.00	173.273.32 1.828.331.60	2.215.668.40 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.042.395.08 3.067.000.00	173.273.32 851.331.60	2.215.668.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 08:50 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	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	13.129.294.14	1.387.304.62	14.516.598.76
		11.052.000.00	0.00	3.464.598.76
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	13.129.294.14	1.387.304.62	14.516.598.76
		11.052.000.00	0.00	3.464.598.76
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	13.129.294.14	1.387.304.62	14.516.598.76
		11.052.000.00	0.00	3.464.598.76
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	13.129.294.14	1.387.304.62	14.516.598.76
		11.052.000.00	0.00	3.464.598.76
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.803.784.67	1.163.220.61	11.967.005.28
		8.079.000.00	0.00	3.888.005.28
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	10.803.784.67	1.163.220.61	11.967.005.28
		8.079.000.00	0.00	3.888.005.28
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	10.803.784.67	1.162.129.24	11.965.913.91
		8.079.000.00	0.00	3.886.913.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.803.784.67	1.162.129.24	11.965.913.91
		8.079.000.00		3.886.913.91
7.2.1.5.02.1.2	14 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0.00	1.091.37	1.091.37
		0.00	0.00	1.091.37
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	1.091.37	1.091.37
		0.00		1.091.37
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.325.509.47	224.084.01	2.549.593.48
		2.973.000.00	423.406.52	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.325.509.47	224.084.01	2.549.593.48
		2.973.000.00	423.406.52	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 08:50 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	1.211.206.66	110.407.64	1.321.614.30
		1.543.000.00	221.385.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.211.206.66	110.407.64	1.321.614.30
		1.543.000.00	221.385.70	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.114.302.81	113.676.37	1.227.979.18
		1.430.000.00	202.020.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.114.302.81	113.676.37	1.227.979.18
		1.430.000.00	202.020.82	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-369.023.08	-121.937.12	-490.960.20
		0.00	490.960.20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		18.875.370.56	1.865.745.66	20.741.116.22
		21.253.000.00	4.407.950.44	3.896.066.66
4	4 I.N.S.S	9.013.45	988.05	10.001.50
		0.00	0.00	10.001.50
7	7 I.R.R.F	744.148.71	83.167.85	827.316.56
		0.00	0.00	827.316.56
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.812.40	564.80	4.377.20
		0.00	0.00	4.377.20
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	231.930.31	26.503.75	258.434.06
		0.00	0.00	258.434.06
107	107 EMP BB PREFEITURA	30.531.37	4.663.81	35.195.18
		0.00	0.00	35.195.18
108	108 EMP CEF PREFEITURA	90.394.45	11.313.24	101.707.69
		0.00	0.00	101.707.69
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	208.439.04	22.422.88	230.861.92
		0.00	0.00	230.861.92
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	16.161.60	1.864.80	18.026.40
		0.00	0.00	18.026.40
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.681.49	1.123.48	10.804.97
		0.00	0.00	10.804.97
18	18 I.S.S.Q.N.	1.431.60	174.40	1.606.00
		0.00	0.00	1.606.00
21	21 EMP C.E.F.	274.278.76	32.750.76	307.029.52
		0.00	0.00	307.029.52
22	22 VALE CARD	9.797.41	1.067.00	10.864.41
		0.00	0.00	10.864.41
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	72.927.72	8.550.38	81.478.10
		0.00	0.00	81.478.10
27	27 DESCONTO ODONTOMED	17.147.00	1.977.00	19.124.00
		0.00	0.00	19.124.00
28	28 EMP BRADESCO	306.913.52	36.765.95	343.679.47
		0.00	0.00	343.679.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico			27 nov 2024 08:50 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		32.023.06 0.00	3.533.00 0.00	35.556.06 35.556.06
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		2.908.26 0.00	323.14 0.00	3.231.40 3.231.40
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		12.425.97 0.00	1.201.80 0.00	13.627.77 13.627.77
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0.00 0.00	8.457.58 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:			2.074.389.72	247.413.67	2.321.803.39

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 08:50 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		20.949.760.28 21.253.000.00	2.113.159.33 4.407.950.44	23.062.919.61 3.896.066.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.653.33 34.803.705.39	19.289.77 42.641.345.08	1.653.33 34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:		34.805.358.72	42.660.634.85	34.805.358.72
TOTAL GERAL:		55.755.119.00	44.773.794.18	57.868.278.33