

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

18 out 2024 07:54
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	5.552.801.43	562.298.07	6.115.099.50
		10.201.000.00	4.085.900.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.659.528.45	412.984.33	4.072.512.78
		5.556.000.00	1.483.487.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.659.528.45	412.984.33	4.072.512.78
		5.556.000.00	1.483.487.22	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.659.528.45	412.984.33	4.072.512.78
		5.556.000.00	1.483.487.22	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.651.467.07	412.984.33	4.064.451.40
		5.549.000.00	1.484.548.60	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.620.391.89	409.128.19	4.029.520.08
		5.492.000.00	1.462.479.92	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.620.391.89	409.128.19	4.029.520.08
		5.492.000.00	1.462.479.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.620.391.89	409.128.19	4.029.520.08
		5.492.000.00	1.462.479.92	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	28.490.06	3.533.00	32.023.06
		52.000.00	19.976.94	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	28.490.06	3.533.00	32.023.06
		52.000.00	19.976.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.490.06	3.533.00	32.023.06
		52.000.00	19.976.94	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.585.12	323.14	2.908.26
		5.000.00	2.091.74	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.585.12	323.14	2.908.26
		5.000.00	2.091.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.585.12	323.14	2.908.26
		5.000.00	2.091.74	
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	
		7.000.00	7.000.00	
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	8.061.38	0.00	8.061.38
		0.00	0.00	8.061.38
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	8.061.38	0.00	8.061.38
		0.00	0.00	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	8.061.38
		0.00	0.00	8.061.38
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.061.38	0.00	8.061.38
		0.00		8.061.38
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.893.081.34	149.313.74	2.042.395.08
		4.044.000.00	2.001.604.92	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.893.081.34	149.313.74	2.042.395.08
		4.044.000.00	2.001.604.92	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.893.081.34	149.313.74	2.042.395.08
		4.044.000.00	2.001.604.92	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.893.081.34	149.313.74	2.042.395.08
		4.044.000.00	2.001.604.92	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.893.081.34	149.313.74	2.042.395.08
		4.044.000.00	2.001.604.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.893.081.34	149.313.74	2.042.395.08
		3.067.000.00	1.024.604.92	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

18 out 2024 07:54
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	11.781.099.02	1.348.195.12	13.129.294.14
		11.052.000.00	0.00	2.077.294.14
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	11.781.099.02	1.348.195.12	13.129.294.14
		11.052.000.00	0.00	2.077.294.14
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	11.781.099.02	1.348.195.12	13.129.294.14
		11.052.000.00	0.00	2.077.294.14
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	11.781.099.02	1.348.195.12	13.129.294.14
		11.052.000.00	0.00	2.077.294.14
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.679.873.64	1.123.911.03	10.803.784.67
		8.079.000.00	0.00	2.724.784.67
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.679.873.64	1.123.911.03	10.803.784.67
		8.079.000.00	0.00	2.724.784.67
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	9.679.873.64	1.123.911.03	10.803.784.67
		8.079.000.00	0.00	2.724.784.67
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.679.873.64	1.123.911.03	10.803.784.67
		8.079.000.00		2.724.784.67
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.101.225.38	224.284.09	2.325.509.47
		2.973.000.00	647.490.53	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.101.225.38	224.284.09	2.325.509.47
		2.973.000.00	647.490.53	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.100.799.02	110.407.64	1.211.206.66
		1.543.000.00	331.793.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.100.799.02	110.407.64	1.211.206.66
		1.543.000.00	331.793.34	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

18 out 2024 07:54
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	1.000.426.36	113.876.45	1.114.302.81
		1.430.000.00	315.697.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.000.426.36	113.876.45	1.114.302.81
		1.430.000.00	315.697.19	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-243.485.78	-125.537.30	-369.023.08
		0.00	369.023.08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.090.414.67	1.784.955.89	18.875.370.56
		21.253.000.00	5.110.475.49	2.732.846.05
4	4 I.N.S.S	8.003.40	1.010.05	9.013.45
		0.00	0.00	9.013.45
7	7 I.R.R.F	662.980.59	81.168.12	744.148.71
		0.00	0.00	744.148.71
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.247.60	564.80	3.812.40
		0.00	0.00	3.812.40
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	205.426.56	26.503.75	231.930.31
		0.00	0.00	231.930.31
107	107 EMP BB PREFEITURA	25.867.56	4.663.81	30.531.37
		0.00	0.00	30.531.37
108	108 EMP CEF PREFEITURA	79.675.22	10.719.23	90.394.45
		0.00	0.00	90.394.45
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	184.513.22	23.925.82	208.439.04
		0.00	0.00	208.439.04
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	14.311.60	1.850.00	16.161.60
		0.00	0.00	16.161.60
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.558.01	1.123.48	9.681.49
		0.00	0.00	9.681.49
18	18 I.S.S.Q.N.	1.253.20	178.40	1.431.60
		0.00	0.00	1.431.60
21	21 EMP C.E.F.	241.405.35	32.873.41	274.278.76
		0.00	0.00	274.278.76
22	22 VALE CARD	8.894.22	903.19	9.797.41
		0.00	0.00	9.797.41
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	64.377.34	8.550.38	72.927.72
		0.00	0.00	72.927.72
27	27 DESCONTO ODONTOMED	15.170.00	1.977.00	17.147.00
		0.00	0.00	17.147.00
28	28 EMP BRADESCO	269.329.27	37.584.25	306.913.52
		0.00	0.00	306.913.52
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	28.490.06	3.533.00	32.023.06
		0.00	0.00	32.023.06
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	2.585.12	323.14	2.908.26
		0.00	0.00	2.908.26

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

18 out 2024 07:54
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		11.224.17 0.00	1.201.80 0.00	12.425.97 12.425.97
61	61 DEPOSITO JUDICIAL		423.60 0.00	0.00 0.00	423.60 423.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.835.736.09	238.653.63	2.074.389.72

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

18 out 2024 07:54
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	18.926.150.76	2.023.609.52	20.949.760.28
	21.253.000.00	5.110.475.49	2.732.846.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653.33	18.733.91	1.653.33
	34.803.705.39	42.098.568.64	34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:			
	34.805.358.72	42.117.302.55	34.805.358.72
TOTAL GERAL:			
	53.731.509.48	44.140.912.07	55.755.119.00