

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:23 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		1.153.583.66 10.438.000.00	896.619.18 8.387.797.16	2.050.202.84 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		765.411.65 5.938.000.00	451.428.28 4.721.160.07	1.216.839.93 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		765.411.65 5.938.000.00	451.428.28 4.721.160.07	1.216.839.93 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		765.411.65 5.938.000.00	451.428.28 4.721.160.07	1.216.839.93 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		765.411.65 5.938.000.00	451.428.28 4.721.160.07	1.216.839.93 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		761.168.93 5.883.000.00	446.139.70 4.675.691.37	1.207.308.63 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		761.168.93 5.883.000.00	446.139.70 4.675.691.37	1.207.308.63 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		761.168.93 5.883.000.00	446.139.70 4.675.691.37	1.207.308.63 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.054.67 50.000.00	4.408.84 41.536.49	8.463.51 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		4.054.67 50.000.00	4.408.84 41.536.49	8.463.51 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.054.67 50.000.00	4.408.84 41.536.49	8.463.51 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		188.05 5.000.00	879.74 3.932.21	1.067.79 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		188.05 5.000.00	879.74 3.932.21	1.067.79 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		188.05 5.000.00	879.74 3.932.21	1.067.79 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		388.172.01 4.018.000.00	445.114.53 3.184.713.46	833.286.54 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		388.172.01 4.018.000.00	445.114.53 3.184.713.46	833.286.54 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		388.172.01 4.018.000.00	445.114.53 3.184.713.46	833.286.54 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		388.172.01 4.018.000.00	445.114.53 3.184.713.46	833.286.54 0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		388.172.01 4.018.000.00	445.114.53 3.184.713.46	833.286.54 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		388.172.01 2.878.000.00	445.114.53 2.044.713.46	833.286.54 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 1.140.000.00	0.00 1.140.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 482.000.00	76.37 481.923.63	76.37 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 432.000.00	76.37 431.923.63	76.37 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 432.000.00	76.37 431.923.63	76.37 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 431.000.00	76.37 430.923.63	76.37 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:23 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições - Principal		0.00	76.37	76.37
			431.000.00	431.000.00	76.37
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
			430.000.00	430.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	76.37	76.37
			0.00		76.37
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	7 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		2.319.907.30	1.549.442.48	3.869.349.78
			15.075.000.00	11.205.650.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.319.907.30	1.549.442.48	3.869.349.78
			15.075.000.00	11.205.650.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.319.907.30	1.549.442.48	3.869.349.78
			15.075.000.00	11.205.650.22	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.319.907.30	1.549.442.48	3.869.349.78
			15.075.000.00	11.205.650.22	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.090.239.97	1.317.862.02	3.408.101.99
			12.398.000.00	8.989.898.01	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.090.239.97	1.317.862.02	3.408.101.99
			12.398.000.00	8.989.898.01	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.090.239.97	1.317.862.02	3.408.101.99
			12.398.000.00	8.989.898.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.090.239.97	1.317.862.02	3.408.101.99
			12.398.000.00	8.989.898.01	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		229.667.33	231.580.46	461.247.79
			2.677.000.00	2.215.752.21	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		229.667.33	231.580.46	461.247.79
			2.677.000.00	2.215.752.21	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		110.407.64	110.407.64	220.815.28
			1.324.000.00	1.103.184.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		110.407.64	110.407.64	220.815.28
			1.324.000.00	1.103.184.72	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		119.259.69	121.172.82	240.432.51
			1.353.000.00	1.112.567.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		119.259.69	121.172.82	240.432.51
			1.353.000.00	1.112.567.49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.473.490.96	2.446.061.66	5.919.552.62
			25.513.000.00	19.593.523.75	76.37
4	4 I.N.S.S		1.125.41	1.030.82	2.156.23
			0.00	0.00	2.156.23
7	7 I.R.R.F		93.621.64	94.174.96	187.796.60
			0.00	0.00	187.796.60
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		607.20	607.20	1.214.40
			0.00	0.00	1.214.40
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		28.165.52	31.762.96	59.928.48
			0.00	0.00	59.928.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:23 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
107	107 EMP BB PREFEITURA		4.484.38 0.00	4.484.38 0.00	8.968.76 8.968.76
108	108 EMP CEF PREFEITURA		11.459.06 0.00	13.400.90 0.00	24.859.96 24.859.96
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		23.090.14 0.00	22.684.21 0.00	45.774.35 45.774.35
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		1.857.40 0.00	1.872.20 0.00	3.729.60 3.729.60
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.313.64 0.00	1.201.83 0.00	2.515.47 2.515.47
18	18 I.S.S.Q.N.		191.60 0.00	174.40 0.00	366.00 366.00
21	21 EMP C.E.F.		34.909.24 0.00	39.902.10 0.00	74.811.34 74.811.34
22	22 VALE CARD		887.50 0.00	884.54 0.00	1.772.04 1.772.04
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		7.378.26 0.00	7.942.62 0.00	15.320.88 15.320.88
27	27 DESCONTO ODONTOMED		2.119.00 0.00	2.119.00 0.00	4.238.00 4.238.00
28	28 EMP BRADESCO		33.875.29 0.00	34.127.17 0.00	68.002.46 68.002.46
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		4.054.67 0.00	4.408.84 0.00	8.463.51 8.463.51
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		188.05 0.00	879.74 0.00	1.067.79 1.067.79
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		1.277.14 0.00	1.277.14 0.00	2.554.28 2.554.28
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		849.62 0.00	849.62 0.00	1.699.24 1.699.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			251.454.76	263.784.63	515.239.39

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:23 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.724.945.72 25.513.000.00	2.709.846.29 19.593.523.75	6.434.792.01 76.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.770.57 42.610.367.66	36.005.54 44.901.019.86	44.770.57 42.610.367.66
SOMA DOS SALDOS:		42.655.138.23	44.937.025.40	42.655.138.23
TOTAL GERAL:		46.380.083.95	47.646.871.69	49.089.930.24