

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 14:07 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		0.00	1.153.583.66	1.153.583.66
			10.438.000.00	9.284.416.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	765.411.65	765.411.65
			5.938.000.00	5.172.588.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	765.411.65	765.411.65
			5.938.000.00	5.172.588.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	765.411.65	765.411.65
			5.938.000.00	5.172.588.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	765.411.65	765.411.65
			5.938.000.00	5.172.588.35	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	761.168.93	761.168.93
			5.883.000.00	5.121.831.07	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	761.168.93	761.168.93
			5.883.000.00	5.121.831.07	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	761.168.93	761.168.93
			5.883.000.00	5.121.831.07	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	4.054.67	4.054.67
			50.000.00	45.945.33	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	4.054.67	4.054.67
			50.000.00	45.945.33	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	4.054.67	4.054.67
			50.000.00	45.945.33	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	188.05	188.05
			5.000.00	4.811.95	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	188.05	188.05
			5.000.00	4.811.95	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	188.05	188.05
			5.000.00	4.811.95	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	388.172.01	388.172.01
			4.018.000.00	3.629.827.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	388.172.01	388.172.01
			4.018.000.00	3.629.827.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	388.172.01	388.172.01
			4.018.000.00	3.629.827.99	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	388.172.01	388.172.01
			4.018.000.00	3.629.827.99	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	388.172.01	388.172.01
			4.018.000.00	3.629.827.99	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	388.172.01	388.172.01
			2.878.000.00	2.489.827.99	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			1.140.000.00	1.140.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			482.000.00	482.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			432.000.00	432.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			432.000.00	432.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			431.000.00	431.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 14:07 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	0.00	0.00
			431.000.00	431.000.00	0.00
	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	
1.9.9.0.00.0.0	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		0.00	2.319.907.30	2.319.907.30
			15.075.000.00	12.755.092.70	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	2.319.907.30	2.319.907.30
			15.075.000.00	12.755.092.70	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	2.319.907.30	2.319.907.30
			15.075.000.00	12.755.092.70	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	2.319.907.30	2.319.907.30
			15.075.000.00	12.755.092.70	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	2.090.239.97	2.090.239.97
			12.398.000.00	10.307.760.03	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	2.090.239.97	2.090.239.97
			12.398.000.00	10.307.760.03	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	2.090.239.97	2.090.239.97
			12.398.000.00	10.307.760.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	2.090.239.97	2.090.239.97
			12.398.000.00	10.307.760.03	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00	229.667.33	229.667.33
			2.677.000.00	2.447.332.67	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00	229.667.33	229.667.33
			2.677.000.00	2.447.332.67	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00	110.407.64	110.407.64
			1.324.000.00	1.213.592.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	110.407.64	110.407.64
			1.324.000.00	1.213.592.36	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00	119.259.69	119.259.69
			1.353.000.00	1.233.740.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	119.259.69	119.259.69
			1.353.000.00	1.233.740.31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	3.473.490.96	3.473.490.96
			25.513.000.00	22.039.509.04	0.00
4	4 I.N.S.S		0.00	1.125.41	1.125.41
			0.00	0.00	1.125.41
7	7 I.R.R.F		0.00	93.621.64	93.621.64
			0.00	0.00	93.621.64
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	607.20	607.20
			0.00	0.00	607.20
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		0.00	28.165.52	28.165.52
			0.00	0.00	28.165.52
107	107 EMP BB PREFEITURA		0.00	4.484.38	4.484.38
			0.00	0.00	4.484.38

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 14:07 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
108	108 EMP CEF PREFEITURA		0.00 0.00	11.459.06 0.00	11.459.06 11.459.06
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		0.00 0.00	23.090.14 0.00	23.090.14 23.090.14
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		0.00 0.00	1.857.40 0.00	1.857.40 1.857.40
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00 0.00	1.313.64 0.00	1.313.64 1.313.64
18	18 I.S.S.Q.N.		0.00 0.00	191.60 0.00	191.60 191.60
21	21 EMP C.E.F.		0.00 0.00	34.909.24 0.00	34.909.24 34.909.24
22	22 VALE CARD		0.00 0.00	887.50 0.00	887.50 887.50
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		0.00 0.00	7.378.26 0.00	7.378.26 7.378.26
27	27 DESCONTO ODONTOMED		0.00 0.00	2.119.00 0.00	2.119.00 2.119.00
28	28 EMP BRADESCO		0.00 0.00	33.875.29 0.00	33.875.29 33.875.29
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		0.00 0.00	4.054.67 0.00	4.054.67 4.054.67
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		0.00 0.00	188.05 0.00	188.05 188.05
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		0.00 0.00	1.277.14 0.00	1.277.14 1.277.14
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		0.00 0.00	849.62 0.00	849.62 849.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	251.454.76	251.454.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 14:07 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 25.513.000.00	3.724.945.72 22.039.509.04	3.724.945.72 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.770.57 42.610.367.66	44.770.57 42.610.367.66	44.770.57 42.610.367.66
SOMA DOS SALDOS:		42.655.138.23	42.655.138.23	42.655.138.23
TOTAL GERAL:		42.655.138.23	46.380.083.95	46.380.083.95