

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		28 ago 2025 14:20 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		5.845.055.81 10.438.000.00	1.086.588.29 3.506.355.90	6.931.644.10 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.966.975.65 5.938.000.00	458.997.86 2.512.026.49	3.425.973.51 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.966.975.65 5.938.000.00	458.997.86 2.512.026.49	3.425.973.51 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.966.975.65 5.938.000.00	458.997.86 2.512.026.49	3.425.973.51 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.966.975.65 5.938.000.00	458.997.86 2.512.026.49	3.425.973.51 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.936.674.83 5.883.000.00	453.436.15 2.492.889.02	3.390.110.98 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.936.674.83 5.883.000.00	453.436.15 2.492.889.02	3.390.110.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.936.674.83 5.883.000.00	453.436.15 2.492.889.02	3.390.110.98 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		27.883.66 50.000.00	5.247.75 16.868.59	33.131.41 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		27.883.66 50.000.00	5.247.75 16.868.59	33.131.41 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.883.66 50.000.00	5.247.75 16.868.59	33.131.41 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		2.417.16 5.000.00	313.96 2.268.88	2.731.12 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		2.417.16 5.000.00	313.96 2.268.88	2.731.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.417.16 5.000.00	313.96 2.268.88	2.731.12 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.867.990.47 4.018.000.00	627.590.43 522.419.10	3.495.580.90 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.867.990.47 4.018.000.00	627.590.43 522.419.10	3.495.580.90 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.867.990.47 4.018.000.00	627.590.43 522.419.10	3.495.580.90 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.867.990.47 4.018.000.00	627.590.43 522.419.10	3.495.580.90 0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.867.990.47 4.018.000.00	627.590.43 1.140.000.00	3.495.580.90 617.580.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.867.990.47 2.878.000.00	627.590.43	3.495.580.90 617.580.90
	1.802.000.000Recursos 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		10.089.69 482.000.00	0.00 471.910.31	10.089.69 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		10.089.69 432.000.00	0.00 421.910.31	10.089.69 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		10.089.69 432.000.00	0.00 421.910.31	10.089.69 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		1.067.25 1.000.00	0.00 0.00	1.067.25 67.25
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.067.25 1.000.00	0.00 0.00	1.067.25 67.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.067.25 1.000.00	0.00	1.067.25 67.25
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		9.022.44 431.000.00	0.00 421.977.56	9.022.44 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		28 ago 2025 14:20 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	9.022.44	0.00	9.022.44
		431.000.00	430.000.00	8.022.44
	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. (	8.946.07	0.00	8.946.07
		1.000.00		7.946.07
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	76.37	0.00	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	9.926.908.21	1.582.988.43	11.509.896.64
		15.075.000.00	3.565.103.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.926.908.21	1.582.988.43	11.509.896.64
		15.075.000.00	3.565.103.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.926.908.21	1.582.988.43	11.509.896.64
		15.075.000.00	3.565.103.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.926.908.21	1.582.988.43	11.509.896.64
		15.075.000.00	3.565.103.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.517.329.62	1.340.674.95	9.858.004.57
		12.398.000.00	2.539.995.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	8.517.329.62	1.340.674.95	9.858.004.57
		12.398.000.00	2.539.995.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	8.517.329.62	1.340.674.95	9.858.004.57
		12.398.000.00	2.539.995.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.517.329.62	1.340.674.95	9.858.004.57
		12.398.000.00	2.539.995.43	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.409.578.59	242.313.48	1.651.892.07
		2.677.000.00	1.025.107.93	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.409.578.59	242.313.48	1.651.892.07
		2.677.000.00	1.025.107.93	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	662.445.84	110.407.64	772.853.48
		1.324.000.00	551.146.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	662.445.84	110.407.64	772.853.48
		1.324.000.00	551.146.52	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	747.132.75	131.905.84	879.038.59
		1.353.000.00	473.961.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	747.132.75	131.905.84	879.038.59
		1.353.000.00	473.961.41	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-1.291.10	-1.291.10
		0.00	1.291.10	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-1.291.10	-1.291.10
		0.00	1.291.10	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-1.291.10	-1.291.10
		0.00	1.291.10	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-1.291.10	-1.291.10
		0.00	1.291.10	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-1.291.10	-1.291.10
		0.00	1.291.10	0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-1.291.10	-1.291.10
			0.00	1.291.10	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-1.291.10	-1.291.10
			0.00	1.291.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-1.291.10	-1.291.10
			0.00	1.291.10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			15.771.964.02	2.668.285.62	18.440.249.64
			25.513.000.00	7.698.420.95	625.670.59
4	4 I.N.S.S		6.325.71	1.040.72	7.366.43
			0.00	0.00	7.366.43
7	7 I.R.R.F		557.334.76	89.359.45	646.694.21
			0.00	0.00	646.694.21
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.643.20	607.20	4.250.40
			0.00	0.00	4.250.40
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		143.385.44	19.564.24	162.949.68
			0.00	0.00	162.949.68
107	107 EMP BB PREFEITURA		26.906.28	4.484.38	31.390.66
			0.00	0.00	31.390.66
108	108 EMP CEF PREFEITURA		79.155.79	14.093.13	93.248.92
			0.00	0.00	93.248.92
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		139.445.86	24.809.19	164.255.05
			0.00	0.00	164.255.05
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		11.203.60	1.872.20	13.075.80
			0.00	0.00	13.075.80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.322.79	1.201.83	8.524.62
			0.00	0.00	8.524.62
18	18 I.S.S.Q.N.		912.00	176.20	1.088.20
			0.00	0.00	1.088.20
21	21 EMP C.E.F.		236.424.07	40.571.34	276.995.41
			0.00	0.00	276.995.41
22	22 VALE CARD		5.322.55	880.21	6.202.76
			0.00	0.00	6.202.76
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		50.906.06	7.365.35	58.271.41
			0.00	0.00	58.271.41
27	27 DESCONTO ODONTOMED		12.434.00	2.039.00	14.473.00
			0.00	0.00	14.473.00
28	28 EMP BRADESCO		207.512.81	35.984.55	243.497.36
			0.00	0.00	243.497.36
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		27.883.66	5.247.75	33.131.41
			0.00	0.00	33.131.41
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		2.323.63	407.49	2.731.12
			0.00	0.00	2.731.12
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		7.662.84	1.277.14	8.939.98
			0.00	0.00	8.939.98
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		5.097.76	849.63	5.947.39
			0.00	0.00	5.947.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.531.202.81	251.831.00	1.783.033.81

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		28 ago 2025 14:20 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		17.303.166.83 25.513.000.00	2.920.116.62 7.698.420.95	20.223.283.45 625.670.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.770.57 42.610.367.66	719.271.80 49.530.220.32	44.770.57 42.610.367.66
SOMA DOS SALDOS:		42.655.138.23	50.249.492.12	42.655.138.23
TOTAL GERAL:		59.958.305.06	53.169.608.74	62.878.421.68