

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 13:50
FOLHA: 1

Analítico

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	1.509.569.92	1.034.648.70	2.544.218.62
		12.291.000.00	9.746.781.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	838.739.56	446.748.56	1.285.488.12
		6.316.000.00	5.030.511.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	838.739.56	446.748.56	1.285.488.12
		6.316.000.00	5.030.511.88	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	838.739.56	446.748.56	1.285.488.12
		6.316.000.00	5.030.511.88	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	838.739.56	446.748.56	1.285.488.12
		6.315.500.00	5.030.011.88	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	833.217.51	436.186.01	1.269.403.52
		6.245.000.00	4.975.596.48	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	833.217.51	436.186.01	1.269.403.52
		6.245.000.00	4.975.596.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (833.217.51	436.186.01	1.269.403.52
		6.245.000.00	4.975.596.48	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.252.63	10.095.40	15.348.03
		64.000.00	48.651.97	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.252.63	10.095.40	15.348.03
		64.000.00	48.651.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.252.63	10.095.40	15.348.03
		64.000.00	48.651.97	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	269.42	467.15	736.57
		6.500.00	5.763.43	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	269.42	467.15	736.57
		6.500.00	5.763.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (269.42	467.15	736.57
		6.500.00	5.763.43	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	11 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	670.830.36	587.900.14	1.258.730.50
		5.500.000.00	4.241.269.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	670.830.36	587.900.14	1.258.730.50
		5.500.000.00	4.241.269.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	670.830.36	587.900.14	1.258.730.50
		5.500.000.00	4.241.269.50	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	670.830.36	587.900.14	1.258.730.50
		5.500.000.00	4.241.269.50	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	670.830.36	587.900.14	1.258.730.50
		5.500.000.00	4.241.269.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (670.830.36	587.900.14	1.258.730.50
		4.247.000.00	2.988.269.50	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		1.253.000.00	1.253.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		475.000.00	475.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		425.000.00	425.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		425.000.00	425.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 13:50
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			424.500.00	424.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
			424.500.00	424.500.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
			424.000.00	424.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			500.00	500.00	
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		2.717.235.37	1.643.691.32	4.360.926.69
			22.888.000.00	18.527.073.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.717.235.37	1.643.691.32	4.360.926.69
			22.888.000.00	18.527.073.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.717.235.37	1.643.691.32	4.360.926.69
			22.888.000.00	18.527.073.31	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.717.235.37	1.643.691.32	4.360.926.69
			22.888.000.00	18.527.073.31	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.467.962.63	1.393.054.94	3.861.017.57
			19.936.000.00	16.074.982.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.467.962.63	1.393.054.94	3.861.017.57
			19.936.000.00	16.074.982.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.467.962.63	1.393.054.94	3.861.017.57
			19.936.000.00	16.074.982.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.467.962.63	1.393.054.94	3.861.017.57
			19.936.000.00	16.074.982.43	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		249.272.74	250.636.38	499.909.12
			2.952.000.00	2.452.090.88	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		249.272.74	250.636.38	499.909.12
			2.952.000.00	2.452.090.88	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		138.865.10	140.228.74	279.093.84
			1.628.000.00	1.348.906.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (138.865.10	140.228.74	279.093.84
			1.628.000.00	1.348.906.16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.226.805.29	2.678.340.02	6.905.145.31
			35.179.000.00	28.273.854.69	0.00
4	4 I.N.S.S		988.04	1.156.40	2.144.44
			0.00	0.00	2.144.44

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 13:50
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F	85.189.21 0.00	115.475.68 0.00	200.664.89 200.664.89
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	648.40 0.00	648.40 0.00	1.296.80 1.296.80
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	19.564.24 0.00	22.154.22 0.00	41.718.46 41.718.46
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.666.61 0.00	4.651.12 0.00	7.317.73 7.317.73
108	108 EMP CEF PREFEITURA	15.886.97 0.00	15.886.97 0.00	31.773.94 31.773.94
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	24.898.52 0.00	27.484.86 0.00	52.383.38 52.383.38
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.244.97 0.00	1.240.20 0.00	2.485.17 2.485.17
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.379.95 0.00	1.382.37 0.00	2.762.32 2.762.32
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00 0.00	190.60 0.00	190.60 190.60
21	21 EMP C.E.F.	44.572.76 0.00	45.386.09 0.00	89.958.85 89.958.85
22	22 VALE CARD	899.00 0.00	905.76 0.00	1.804.76 1.804.76
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	12.051.44 0.00	11.873.56 0.00	23.925.00 23.925.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.349.00 0.00	2.307.00 0.00	4.656.00 4.656.00
28	28 EMP BRADESCO	40.173.03 0.00	39.313.75 0.00	79.486.78 79.486.78
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	5.252.63 0.00	10.095.40 0.00	15.348.03 15.348.03
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	269.42 0.00	467.15 0.00	736.57 736.57
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.300.85 0.00	1.477.50 0.00	2.778.35 2.778.35
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	849.63 0.00	849.63 0.00	1.699.26 1.699.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		260.184.67	302.946.66	563.131.33

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 13:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.486.989.96	2.981.286.68	7.468.276.64
	35.179.000.00	28.273.854.69	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.014.78	103.923.64	47.014.78
	56.431.876.43	59.063.757.14	56.431.876.43
SOMA DOS SALDOS:			
	56.478.891.21	59.167.680.78	56.478.891.21
TOTAL GERAL:			
	60.965.881.17	62.148.967.46	63.947.167.85