

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:42 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	7.132.432.70 12.291.000.00	1.293.580.18 3.864.987.12	8.426.012.88 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.159.545.90 6.316.000.00	492.719.64 2.663.734.46	3.652.265.54 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.159.545.90 6.316.000.00	492.719.64 2.663.734.46	3.652.265.54 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.159.545.90 6.316.000.00	492.719.64 2.663.734.46	3.652.265.54 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.159.545.90 6.315.500.00	492.719.64 2.663.234.46	3.652.265.54 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.112.053.98 6.245.000.00	484.867.81 2.648.078.21	3.596.921.79 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.112.053.98 6.245.000.00	484.867.81 2.648.078.21	3.596.921.79 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.112.053.98 6.245.000.00	484.867.81 2.648.078.21	3.596.921.79 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	45.282.19 64.000.00	7.483.54 11.234.27	52.765.73 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	45.282.19 64.000.00	7.483.54 11.234.27	52.765.73 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	45.282.19 64.000.00	7.483.54 11.234.27	52.765.73 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.209.73 6.500.00	368.29 3.921.98	2.578.02 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.209.73 6.500.00	368.29 3.921.98	2.578.02 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.209.73 6.500.00	368.29 3.921.98	2.578.02 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	11 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.972.006.20 5.500.000.00	800.860.54 727.133.26	4.772.866.74 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.972.006.20 5.500.000.00	800.860.54 727.133.26	4.772.866.74 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.972.006.20 5.500.000.00	800.860.54 727.133.26	4.772.866.74 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.972.006.20 5.500.000.00	800.860.54 727.133.26	4.772.866.74 0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.972.006.20 5.500.000.00	800.860.54 1.253.000.00	4.772.866.74 525.866.74
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.972.006.20 4.247.000.00	800.860.54	4.772.866.74 525.866.74
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	880.60 475.000.00	0.00 474.119.40	880.60 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	880.60 425.000.00	0.00 424.119.40	880.60 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	880.60 425.000.00	0.00 424.119.40	880.60 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:42 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	880.60 500.00	0.00 0.00	880.60 380.60
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ	880.60 500.00	0.00 0.00	880.60 380.60
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	880.60 500.00	0.00	880.60 380.60
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00 424.500.00	0.00 424.500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições - Principal	0.00 424.500.00	0.00 424.500.00	0.00 0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00 424.000.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	7 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.214.366.11 22.888.000.00	1.707.303.29 9.966.330.60	12.921.669.40 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	11.214.366.11 22.888.000.00	1.707.303.29 9.966.330.60	12.921.669.40 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	11.214.366.11 22.888.000.00	1.707.303.29 9.966.330.60	12.921.669.40 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	11.214.366.11 22.888.000.00	1.707.303.29 9.966.330.60	12.921.669.40 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.688.595.14 19.936.000.00	1.443.919.51 8.803.485.35	11.132.514.65 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.688.595.14 19.936.000.00	1.443.919.51 8.803.485.35	11.132.514.65 0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	9.688.595.14 19.936.000.00	1.443.919.51 8.803.485.35	11.132.514.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.688.595.14 19.936.000.00	1.443.919.51 8.803.485.35	11.132.514.65
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.525.770.97 2.952.000.00	263.383.78 1.162.845.25	1.789.154.75 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.525.770.97 2.952.000.00	263.383.78 1.162.845.25	1.789.154.75 0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	662.445.84 1.324.000.00	110.407.64 551.146.52	772.853.48 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	662.445.84 1.324.000.00	110.407.64 551.146.52	772.853.48
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	863.325.13 1.628.000.00	152.976.14 611.698.73	1.016.301.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	863.325.13 1.628.000.00	152.976.14 611.698.73	1.016.301.27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		18.346.798.81 35.179.000.00	3.000.883.47 14.357.565.06	21.347.682.28 526.247.34
4	4 I.N.S.S	6.443.22 0.00	1.067.27 0.00	7.510.49 7.510.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:42 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7	7 I.R.R.F		624.047.53 0.00	108.236.23 0.00	732.283.76 732.283.76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.890.40 0.00	648.40 0.00	4.538.80 4.538.80
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		125.155.38 0.00	20.859.23 0.00	146.014.61 146.014.61
107	107 EMP BB PREFEITURA		25.922.21 0.00	4.651.12 0.00	30.573.33 30.573.33
108	108 EMP CEF PREFEITURA		95.788.98 0.00	15.174.59 0.00	110.963.57 110.963.57
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		168.068.48 0.00	30.580.49 0.00	198.648.97 198.648.97
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		7.655.85 0.00	1.306.98 0.00	8.962.83 8.962.83
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.985.95 0.00	1.555.91 0.00	10.541.86 10.541.86
18	18 I.S.S.Q.N.		893.60 0.00	174.40 0.00	1.068.00 1.068.00
21	21 EMP C.E.F.		275.937.55 0.00	52.320.53 0.00	328.258.08 328.258.08
22	22 VALE CARD		4.393.75 0.00	1.749.05 0.00	6.142.80 6.142.80
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		69.474.93 0.00	10.286.99 0.00	79.761.92 79.761.92
27	27 DESCONTO ODONTOMED		14.220.00 0.00	2.475.00 0.00	16.695.00 16.695.00
28	28 EMP BRADESCO		253.056.03 0.00	43.134.21 0.00	296.190.24 296.190.24
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		45.282.19 0.00	7.483.54 0.00	52.765.73 52.765.73
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		2.209.73 0.00	368.29 0.00	2.578.02 2.578.02
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		8.335.37 0.00	1.389.18 0.00	9.724.55 9.724.55
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		5.097.78 0.00	849.63 0.00	5.947.41 5.947.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.744.858.93	304.311.04	2.049.169.97

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:42 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		20.091.657.74 35.179.000.00	3.305.194.51 14.357.565.06	23.396.852.25 526.247.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.014.78 56.431.876.43	150.762.07 64.492.798.75	47.014.78 56.431.876.43
SOMA DOS SALDOS:		56.478.891.21	64.643.560.82	56.478.891.21
TOTAL GERAL:		76.570.548.95	67.948.755.33	79.875.743.46