

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:24
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.823.099.46	1.134.563.25	5.957.662.71
		12.291.000.00	6.333.337.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.236.136.99	462.665.09	2.698.802.08
		6.316.000.00	3.617.197.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.236.136.99	462.665.09	2.698.802.08
		6.316.000.00	3.617.197.92	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.236.136.99	462.665.09	2.698.802.08
		6.316.000.00	3.617.197.92	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.236.136.99	462.665.09	2.698.802.08
		6.315.500.00	3.616.697.92	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.204.348.73	454.813.26	2.659.161.99
		6.245.000.00	3.585.838.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.204.348.73	454.813.26	2.659.161.99
		6.245.000.00	3.585.838.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.204.348.73	454.813.26	2.659.161.99
		6.245.000.00	3.585.838.01	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.315.11	7.483.54	37.798.65
		64.000.00	26.201.35	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	30.315.11	7.483.54	37.798.65
		64.000.00	26.201.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.315.11	7.483.54	37.798.65
		64.000.00	26.201.35	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.473.15	368.29	1.841.44
		6.500.00	4.658.56	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.473.15	368.29	1.841.44
		6.500.00	4.658.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.473.15	368.29	1.841.44
		6.500.00	4.658.56	
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	2.586.081.87	671.898.16	3.257.980.03
		5.500.000.00	2.242.019.97	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.586.081.87	671.898.16	3.257.980.03
		5.500.000.00	2.242.019.97	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.586.081.87	671.898.16	3.257.980.03
		5.500.000.00	2.242.019.97	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.586.081.87	671.898.16	3.257.980.03
		5.500.000.00	2.242.019.97	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.586.081.87	671.898.16	3.257.980.03
		5.500.000.00	2.242.019.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.586.081.87	671.898.16	3.257.980.03
		4.247.000.00	989.019.97	
	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	880.60	0.00	880.60
		475.000.00	474.119.40	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	880.60	0.00	880.60
		425.000.00	424.119.40	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	880.60	0.00	880.60
		425.000.00	424.119.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:24
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	880.60	0.00	880.60
		500.00	0.00	380.60
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ	880.60	0.00	880.60
		500.00	0.00	380.60
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (880.60	0.00	880.60
		500.00		380.60
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	7.798.119.52	1.651.942.85	9.450.062.37
		22.888.000.00	13.437.937.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.798.119.52	1.651.942.85	9.450.062.37
		22.888.000.00	13.437.937.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.798.119.52	1.651.942.85	9.450.062.37
		22.888.000.00	13.437.937.63	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.798.119.52	1.651.942.85	9.450.062.37
		22.888.000.00	13.437.937.63	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.791.050.21	1.394.066.43	8.185.116.64
		19.936.000.00	11.750.883.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.791.050.21	1.394.066.43	8.185.116.64
		19.936.000.00	11.750.883.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.791.050.21	1.394.066.43	8.185.116.64
		19.936.000.00	11.750.883.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.791.050.21	1.394.066.43	8.185.116.64
		19.936.000.00	11.750.883.36	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.007.069.31	257.876.42	1.264.945.73
		2.952.000.00	1.687.054.27	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.007.069.31	257.876.42	1.264.945.73
		2.952.000.00	1.687.054.27	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	441.630.56	110.407.64	552.038.20
		1.324.000.00	771.961.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (441.630.56	110.407.64	552.038.20
		1.324.000.00	771.961.80	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	565.438.75	147.468.78	712.907.53
		1.628.000.00	915.092.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (565.438.75	147.468.78	712.907.53
		1.628.000.00	915.092.47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.621.218.98	2.786.506.10	15.407.725.08
		35.179.000.00	19.771.655.52	380.60
4	4 I.N.S.S	4.288.88	988.07	5.276.95
		0.00	0.00	5.276.95

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:24
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F		409.844.96 0.00	106.735.41 0.00	516.580.37 516.580.37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.593.60 0.00	648.40 0.00	3.242.00 3.242.00
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		83.436.92 0.00	20.859.23 0.00	104.296.15 104.296.15
107	107 EMP BB PREFEITURA		16.619.97 0.00	4.651.12 0.00	21.271.09 21.271.09
108	108 EMP CEF PREFEITURA		64.262.04 0.00	15.833.42 0.00	80.095.46 80.095.46
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		109.353.80 0.00	29.765.98 0.00	139.119.78 139.119.78
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		5.056.20 0.00	1.297.44 0.00	6.353.64 6.353.64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.839.28 0.00	1.538.48 0.00	7.377.76 7.377.76
18	18 I.S.S.Q.N.		541.20 0.00	160.00 0.00	701.20 701.20
21	21 EMP C.E.F.		181.343.06 0.00	47.057.04 0.00	228.400.10 228.400.10
22	22 VALE CARD		3.481.71 0.00	904.54 0.00	4.386.25 4.386.25
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		46.414.73 0.00	11.530.10 0.00	57.944.83 57.944.83
27	27 DESCONTO ODONTOMED		9.354.00 0.00	2.433.00 0.00	11.787.00 11.787.00
28	28 EMP BRADESCO		164.680.37 0.00	43.663.11 0.00	208.343.48 208.343.48
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		30.315.11 0.00	7.483.54 0.00	37.798.65 37.798.65
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		1.473.15 0.00	368.29 0.00	1.841.44 1.841.44
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		5.556.71 0.00	1.389.48 0.00	6.946.19 6.946.19
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		3.398.52 0.00	849.63 0.00	4.248.15 4.248.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.147.854.21	298.156.28	1.446.010.49

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.769.073.19	3.084.662.38	16.853.735.57
	35.179.000.00	19.771.655.52	380.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.014.78	254.648.72	47.014.78
	56.431.876.43	62.485.987.42	56.431.876.43
SOMA DOS SALDOS:			
	56.478.891.21	62.740.636.14	56.478.891.21
TOTAL GERAL:			
	70.247.964.40	65.825.298.52	73.332.626.78