

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 09:45
FOLHA: 1

Análítico

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	2.544.218.62	1.134.193.28	3.678.411.90
		12.291.000.00	8.612.588.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.285.488.12	450.659.10	1.736.147.22
		6.316.000.00	4.579.852.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.285.488.12	450.659.10	1.736.147.22
		6.316.000.00	4.579.852.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.285.488.12	450.659.10	1.736.147.22
		6.316.000.00	4.579.852.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.285.488.12	450.659.10	1.736.147.22
		6.315.500.00	4.579.352.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.269.403.52	442.807.27	1.712.210.79
		6.245.000.00	4.532.789.21	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.269.403.52	442.807.27	1.712.210.79
		6.245.000.00	4.532.789.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.269.403.52	442.807.27	1.712.210.79
		6.245.000.00	4.532.789.21	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	15.348.03	7.483.54	22.831.57
		64.000.00	41.168.43	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	15.348.03	7.483.54	22.831.57
		64.000.00	41.168.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.348.03	7.483.54	22.831.57
		64.000.00	41.168.43	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	736.57	368.29	1.104.86
		6.500.00	5.395.14	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	736.57	368.29	1.104.86
		6.500.00	5.395.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (736.57	368.29	1.104.86
		6.500.00	5.395.14	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.258.730.50	683.534.18	1.942.264.68
		5.500.000.00	3.557.735.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.258.730.50	683.534.18	1.942.264.68
		5.500.000.00	3.557.735.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.258.730.50	683.534.18	1.942.264.68
		5.500.000.00	3.557.735.32	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.258.730.50	683.534.18	1.942.264.68
		5.500.000.00	3.557.735.32	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.258.730.50	683.534.18	1.942.264.68
		5.500.000.00	3.557.735.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.258.730.50	683.534.18	1.942.264.68
		4.247.000.00	2.304.735.32	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		1.253.000.00	1.253.000.00	0.00
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
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 09:45
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		424.500.00	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	0.00
		424.500.00	424.500.00	424.500.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	
		424.000.00	424.000.00	424.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.360.926.69	1.683.815.04	6.044.741.73	0.00
		22.888.000.00	16.843.258.27	6.044.741.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.360.926.69	1.683.815.04	6.044.741.73	0.00
		22.888.000.00	16.843.258.27	6.044.741.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.360.926.69	1.683.815.04	6.044.741.73	0.00
		22.888.000.00	16.843.258.27	6.044.741.73	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.360.926.69	1.683.815.04	6.044.741.73	0.00
		22.888.000.00	16.843.258.27	6.044.741.73	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.861.017.57	1.431.362.84	5.292.380.41	0.00
		19.936.000.00	14.643.619.59	5.292.380.41	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.861.017.57	1.431.362.84	5.292.380.41	0.00
		19.936.000.00	14.643.619.59	5.292.380.41	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.861.017.57	1.431.362.84	5.292.380.41	0.00
		19.936.000.00	14.643.619.59	5.292.380.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.861.017.57	1.431.362.84	5.292.380.41	
		19.936.000.00	14.643.619.59	5.292.380.41	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	499.909.12	252.452.20	752.361.32	0.00
		2.952.000.00	2.199.638.68	752.361.32	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	499.909.12	252.452.20	752.361.32	0.00
		2.952.000.00	2.199.638.68	752.361.32	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	220.815.28	110.407.64	331.222.92	0.00
		1.324.000.00	992.777.08	331.222.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (220.815.28	110.407.64	331.222.92	
		1.324.000.00	992.777.08	331.222.92	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	279.093.84	142.044.56	421.138.40	0.00
		1.628.000.00	1.206.861.60	421.138.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (279.093.84	142.044.56	421.138.40	
		1.628.000.00	1.206.861.60	421.138.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.905.145.31	2.818.008.32	9.723.153.63	0.00
		35.179.000.00	25.455.846.37	0.00	
4	4 I.N.S.S	2.144.44	1.067.27	3.211.71	0.00
		0.00	0.00	3.211.71	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 09:45
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	200.664.89	104.066.88	304.731.77
		0.00	0.00	304.731.77
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.296.80	648.40	1.945.20
		0.00	0.00	1.945.20
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	41.718.46	20.859.23	62.577.69
		0.00	0.00	62.577.69
107	107 EMP BB PREFEITURA	7.317.73	4.651.12	11.968.85
		0.00	0.00	11.968.85
108	108 EMP CEF PREFEITURA	31.773.94	15.886.97	47.660.91
		0.00	0.00	47.660.91
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	52.383.38	28.432.96	80.816.34
		0.00	0.00	80.816.34
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	2.485.17	1.287.90	3.773.07
		0.00	0.00	3.773.07
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.762.32	1.538.48	4.300.80
		0.00	0.00	4.300.80
18	18 I.S.S.Q.N.	190.60	334.40	525.00
		0.00	0.00	525.00
21	21 EMP C.E.F.	89.958.85	45.189.38	135.148.23
		0.00	0.00	135.148.23
22	22 VALE CARD	1.804.76	841.32	2.646.08
		0.00	0.00	2.646.08
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	23.925.00	11.873.56	35.798.56
		0.00	0.00	35.798.56
27	27 DESCONTO ODONTOMED	4.656.00	2.307.00	6.963.00
		0.00	0.00	6.963.00
28	28 EMP BRADESCO	79.486.78	42.913.18	122.399.96
		0.00	0.00	122.399.96
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	15.348.03	7.483.54	22.831.57
		0.00	0.00	22.831.57
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	736.57	368.29	1.104.86
		0.00	0.00	1.104.86
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.778.35	1.389.18	4.167.53
		0.00	0.00	4.167.53
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	1.699.26	849.63	2.548.89
		0.00	0.00	2.548.89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		563.131.33	291.988.69	855.120.02

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 09:45
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.468.276.64 35.179.000.00	3.109.997.01 25.455.846.37	10.578.273.65 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.014.78 56.431.876.43	71.148.37 60.170.833.60	47.014.78 56.431.876.43
SOMA DOS SALDOS:	56.478.891.21	60.241.981.97	56.478.891.21
TOTAL GERAL:	63.947.167.85	63.351.978.98	67.057.164.86