

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:03  
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	7.874.030.48	1.097.825.02	8.971.855.50
		5.946.000.00	0.00	3.025.855.50
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.006.399.60	424.168.74	4.430.568.34
		3.596.000.00	0.00	834.568.34
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.006.399.60	424.168.74	4.430.568.34
		3.596.000.00	0.00	834.568.34
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.006.399.60	424.168.74	4.430.568.34
		3.596.000.00	0.00	834.568.34
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.002.995.41	424.168.74	4.427.164.15
		3.580.500.00	0.00	846.664.15
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.963.015.74	417.261.85	4.380.277.59
		3.551.000.00	0.00	829.277.59
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.963.015.74	417.261.85	4.380.277.59
		3.551.000.00	0.00	829.277.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.963.015.74	417.261.85	4.380.277.59
		3.551.000.00		829.277.59
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	36.626.23	6.297.17	42.923.40
		24.000.00	0.00	18.923.40
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	36.626.23	6.297.17	42.923.40
		24.000.00	0.00	18.923.40
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	36.626.23	6.297.17	42.923.40
		24.000.00		18.923.40
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.353.44	609.72	3.963.16
		5.500.00	1.536.84	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.353.44	609.72	3.963.16
		5.500.00	1.536.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.353.44	609.72	3.963.16
		5.500.00	1.536.84	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.404.19	0.00	3.404.19
		15.500.00	12.095.81	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.867.285.37	673.466.38	4.540.751.75
		1.800.000.00	0.00	2.740.751.75
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.867.285.37	673.466.38	4.540.751.75
		1.800.000.00	0.00	2.740.751.75
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.867.285.37	673.466.38	4.540.751.75
		1.800.000.00	0.00	2.740.751.75
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.867.285.37	673.466.38	4.540.751.75
		1.800.000.00	0.00	2.740.751.75
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.867.285.37	673.466.38	4.540.751.75
		1.800.000.00	950.000.00	3.690.751.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.867.285.37	673.466.38	4.540.751.75
		850.000.00		3.690.751.75
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		950.000.00	950.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	345.51	189.90	535.41
		550.000.00	549.464.59	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	345.51	189.90	535.41
		500.000.00	499.464.59	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	345.51	189.90	535.41
		500.000.00	499.464.59	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:03  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	115.17	115.17
		500.00	384.83	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	115.17	115.17
		500.00	384.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	115.17	115.17
		500.00	384.83	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	345.51	74.73	420.24
		499.500.00	499.079.76	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	345.51	74.73	420.24
		499.500.00	499.154.49	74.73
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	345.51	0.00	345.51
		499.000.00	498.654.49	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	74.73	74.73
		0.00		74.73
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	8 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	13.084.055.41	1.301.513.83	14.385.569.24
		11.053.000.00	0.00	3.332.569.24
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	13.084.055.41	1.301.513.83	14.385.569.24
		11.053.000.00	0.00	3.332.569.24
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	13.084.055.41	1.301.513.83	14.385.569.24
		11.053.000.00	0.00	3.332.569.24
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	13.084.055.41	1.301.513.83	14.385.569.24
		11.053.000.00	0.00	3.332.569.24
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.994.620.27	1.020.740.21	11.015.360.48
		7.550.000.00	0.00	3.465.360.48
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.994.620.27	1.020.740.21	11.015.360.48
		7.550.000.00	0.00	3.465.360.48
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	9.964.183.58	1.020.740.21	10.984.923.79
		7.550.000.00	0.00	3.434.923.79
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.964.183.58	1.020.740.21	10.984.923.79
		7.550.000.00		3.434.923.79
7.2.1.5.02.1.2	13 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	30.436.69	0.00	30.436.69
		0.00	0.00	30.436.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.436.69	0.00	30.436.69
		0.00		30.436.69
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.089.435.14	280.773.62	3.370.208.76
		3.503.000.00	132.791.24	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.089.435.14	280.773.62	3.370.208.76
		3.503.000.00	132.791.24	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.754.703.27	153.914.19	1.908.617.46
		2.001.000.00	92.382.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.754.703.27	153.914.19	1.908.617.46
		2.001.000.00	92.382.54	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.334.731.87	126.859.43	1.461.591.30
		1.502.000.00	40.408.70	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:03  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.334.731.87	126.859.43	1.461.591.30
		1.502.000.00	40.408.70	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-219.431.20	0.00	-219.431.20
		0.00	219.431.20	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>20.738.654.69</b>	<b>2.399.338.85</b>	<b>23.137.993.54</b>
		<b>16.999.000.00</b>	<b>1.865.394.41</b>	<b>8.004.387.95</b>
4	4 I.N.S.S	10.441.73	1.841.90	12.283.63
		0.00	0.00	12.283.63
7	7 I.R.R.F	795.988.50	137.190.45	933.178.95
		0.00	0.00	933.178.95
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444.80	264.00	1.708.80
		0.00	0.00	1.708.80
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	275.743.71	49.381.38	325.125.09
		0.00	0.00	325.125.09
107	107 EMP BB PREFEITURA	25.973.22	2.846.04	28.819.26
		0.00	0.00	28.819.26
108	108 EMP CEF PREFEITURA	115.840.51	9.845.88	125.686.39
		0.00	0.00	125.686.39
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	202.621.71	20.405.05	223.026.76
		0.00	0.00	223.026.76
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	36.00	0.00	36.00
		0.00	0.00	36.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	18.973.60	1.739.00	20.712.60
		0.00	0.00	20.712.60
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.796.93	1.005.44	10.802.37
		0.00	0.00	10.802.37
18	18 I.S.S.Q.N.	464.40	336.00	800.40
		0.00	0.00	800.40
21	21 EMP C.E.F.	254.911.20	28.310.05	283.221.25
		0.00	0.00	283.221.25
22	22 VALE CARD	5.800.94	4.50	5.805.44
		0.00	0.00	5.805.44
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	84.361.92	4.151.83	88.513.75
		0.00	0.00	88.513.75
27	27 DESCONTO ODONTOMED	17.925.00	1.731.00	19.656.00
		0.00	0.00	19.656.00
28	28 EMP BRADESCO	293.640.02	29.593.87	323.233.89
		0.00	0.00	323.233.89
30	30 DEVEDORES DIVERSOS	567.94	0.00	567.94
		0.00	0.00	567.94
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	36.626.23	6.297.17	42.923.40
		0.00	0.00	42.923.40

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:03  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		3.353.44 0.00	609.72 0.00	3.963.16 3.963.16
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		20.082.07 0.00	2.650.78 0.00	22.732.85 22.732.85
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00 0.00	11.586.62 0.00	11.586.62 11.586.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.174.593.87	309.790.68	2.484.384.55

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:03  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	22.913.248.56	2.709.129.53	25.622.378.09
	16.999.000.00	1.865.394.41	8.004.387.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	585.168.10	572.784.72	585.168.10
	24.816.397.06	33.941.239.01	24.816.397.06
SOMA DOS SALDOS:			
	25.401.565.16	34.514.023.73	25.401.565.16
TOTAL GERAL:			
	48.314.813.72	37.223.153.26	51.023.943.25