

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:53
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	428.370.97	638.679.40	1.067.050.37
		5.946.000.00	4.878.949.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	313.221.17	325.722.46	638.943.63
		3.596.000.00	2.957.056.37	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	313.221.17	325.722.46	638.943.63
		3.596.000.00	2.957.056.37	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	313.221.17	325.722.46	638.943.63
		3.596.000.00	2.957.056.37	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	312.691.50	324.703.45	637.394.95
		3.580.500.00	2.943.105.05	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	311.324.58	317.483.26	628.807.84
		3.551.000.00	2.922.192.16	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	311.324.58	317.483.26	628.807.84
		3.551.000.00	2.922.192.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (311.324.58	317.483.26	628.807.84
		3.551.000.00	2.922.192.16	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.201.52	6.775.89	7.977.41
		24.000.00	16.022.59	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.201.52	6.775.89	7.977.41
		24.000.00	16.022.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.201.52	6.775.89	7.977.41
		24.000.00	16.022.59	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	165.40	444.30	609.70
		5.500.00	4.890.30	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	165.40	444.30	609.70
		5.500.00	4.890.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (165.40	444.30	609.70
		5.500.00	4.890.30	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	529.67	1.019.01	1.548.68
		15.500.00	13.951.32	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	529.67	1.019.01	1.548.68
		15.500.00	13.951.32	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	529.67	1.019.01	1.548.68
		15.500.00	13.951.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (529.67	1.019.01	1.548.68
		15.500.00	13.951.32	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	115.149.80	312.956.94	428.106.74
		1.800.000.00	1.371.893.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	115.149.80	312.956.94	428.106.74
		1.800.000.00	1.371.893.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	115.149.80	312.956.94	428.106.74
		1.800.000.00	1.371.893.26	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	115.149.80	312.956.94	428.106.74
		1.800.000.00	1.371.893.26	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	115.149.80	312.956.94	428.106.74
		1.800.000.00	1.371.893.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (115.149.80	312.956.94	428.106.74
		850.000.00	421.893.26	
	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	0.00	0.00	0.00
		550.000.00	550.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:53
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	6 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
		499.500.00	499.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		499.500.00	499.500.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		499.000.00	499.000.00	
	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	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	1.068.846.51	1.092.034.52	2.160.881.03
		11.053.000.00	8.892.118.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.068.846.51	1.092.034.52	2.160.881.03
		11.053.000.00	8.892.118.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.068.846.51	1.092.034.52	2.160.881.03
		11.053.000.00	8.892.118.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.068.846.51	1.092.034.52	2.160.881.03
		11.053.000.00	8.892.118.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	783.138.68	801.903.62	1.585.042.30
		7.550.000.00	5.964.957.70	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	783.138.68	801.903.62	1.585.042.30
		7.550.000.00	5.964.957.70	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	752.701.99	801.903.62	1.554.605.61
		7.550.000.00	5.995.394.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (752.701.99	801.903.62	1.554.605.61
		7.550.000.00	5.995.394.39	
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	285.707.83	290.130.90	575.838.73
		3.503.000.00	2.927.161.27	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	285.707.83	290.130.90	575.838.73
		3.503.000.00	2.927.161.27	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	169.326.04	169.326.04	338.652.08
		2.001.000.00	1.662.347.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (169.326.04	169.326.04	338.652.08
		2.001.000.00	1.662.347.92	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	116.381.79	120.804.86	237.186.65
		1.502.000.00	1.264.813.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (116.381.79	120.804.86	237.186.65
		1.502.000.00	1.264.813.35	

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.129.20	0.00	-3.129.20
			0.00	3.129.20	0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.494.088.28	1.730.713.92	3.224.802.20
			16.999.000.00	13.804.634.49	30.436.69
4	4 I.N.S.S		941.02	958.62	1.899.64
			0.00	0.00	1.899.64
7	7 I.R.R.F		60.809.02	92.589.68	153.398.70
			0.00	0.00	153.398.70
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		130.20	130.20	260.40
			0.00	0.00	260.40
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		24.562.22	27.583.24	52.145.46
			0.00	0.00	52.145.46
107	107 EMP BB PREFEITURA		179.43	179.43	358.86
			0.00	0.00	358.86
108	108 EMP CEF PREFEITURA		11.885.00	11.029.94	22.914.94
			0.00	0.00	22.914.94
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		17.908.33	18.006.62	35.914.95
			0.00	0.00	35.914.95
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		1.679.80	1.753.80	3.433.60
			0.00	0.00	3.433.60
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		703.94	703.94	1.407.88
			0.00	0.00	1.407.88
18	18 I.S.S.Q.N.		11.60	14.80	26.40
			0.00	0.00	26.40
21	21 EMP C.E.F.		18.104.33	19.262.56	37.366.89
			0.00	0.00	37.366.89
22	22 VALE CARD		531.50	531.50	1.063.00
			0.00	0.00	1.063.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		5.106.20	5.259.56	10.365.76
			0.00	0.00	10.365.76
27	27 DESCONTO ODONTOMED		1.515.00	1.551.00	3.066.00
			0.00	0.00	3.066.00
28	28 EMP BRADESCO		25.456.88	25.724.23	51.181.11
			0.00	0.00	51.181.11
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.201.52	6.775.89	7.977.41
			0.00	0.00	7.977.41
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		165.40	444.30	609.70
			0.00	0.00	609.70
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		1.996.85	2.163.48	4.160.33
			0.00	0.00	4.160.33
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		172.888.24	214.662.79	387.551.03

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023
Analítico

05 abr 2023 12:53
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:53
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.666.976.52 16.999.000.00	1.945.376.71 13.804.634.49	3.612.353.23 30.436.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	585.168.10 24.816.397.06	76.450.41 25.985.017.66	585.168.10 24.816.397.06
SOMA DOS SALDOS:	25.401.565.16	26.061.468.07	25.401.565.16
TOTAL GERAL:	27.068.541.68	28.006.844.78	29.013.918.39