

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:03
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 | 3.759.152.59 | 965.932.45 | 4.725.085.04 |
| | | 5.946.000.00 | 1.220.914.96 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.742.398.82 | 375.654.61 | 2.118.053.43 |
| | | 3.596.000.00 | 1.477.946.57 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 1.742.398.82 | 375.654.61 | 2.118.053.43 |
| | | 3.596.000.00 | 1.477.946.57 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 1.742.398.82 | 375.654.61 | 2.118.053.43 |
| | | 3.596.000.00 | 1.477.946.57 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 1.739.792.93 | 375.359.37 | 2.115.152.30 |
| | | 3.580.500.00 | 1.465.347.70 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.720.565.82 | 371.921.87 | 2.092.487.69 |
| | | 3.551.000.00 | 1.458.512.31 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 1.720.565.82 | 371.921.87 | 2.092.487.69 |
| | | 3.551.000.00 | 1.458.512.31 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.720.565.82 | 371.921.87 | 2.092.487.69 |
| | | 3.551.000.00 | 1.458.512.31 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 17.702.83 | 3.132.64 | 20.835.47 |
| | | 24.000.00 | 3.164.53 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 17.702.83 | 3.132.64 | 20.835.47 |
| | | 24.000.00 | 3.164.53 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 17.702.83 | 3.132.64 | 20.835.47 |
| | | 24.000.00 | 3.164.53 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 1.524.28 | 304.86 | 1.829.14 |
| | | 5.500.00 | 3.670.86 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 1.524.28 | 304.86 | 1.829.14 |
| | | 5.500.00 | 3.670.86 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.524.28 | 304.86 | 1.829.14 |
| | | 5.500.00 | 3.670.86 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 2.605.89 | 295.24 | 2.901.13 |
| | | 15.500.00 | 12.598.87 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 2.605.89 | 295.24 | 2.901.13 |
| | | 15.500.00 | 12.598.87 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 2.605.89 | 295.24 | 2.901.13 |
| | | 15.500.00 | 12.598.87 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 2.605.89 | 295.24 | 2.901.13 |
| | | 15.500.00 | 12.598.87 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 2.016.408.26 | 590.277.84 | 2.606.686.10 |
| | | 1.800.000.00 | 0.00 | 806.686.10 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 2.016.408.26 | 590.277.84 | 2.606.686.10 |
| | | 1.800.000.00 | 0.00 | 806.686.10 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 2.016.408.26 | 590.277.84 | 2.606.686.10 |
| | | 1.800.000.00 | 0.00 | 806.686.10 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 2.016.408.26 | 590.277.84 | 2.606.686.10 |
| | | 1.800.000.00 | 0.00 | 806.686.10 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 2.016.408.26 | 590.277.84 | 2.606.686.10 |
| | | 1.800.000.00 | 950.000.00 | 1.756.686.10 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 2.016.408.26 | 590.277.84 | 2.606.686.10 |
| | | 850.000.00 | | 1.756.686.10 |
| | 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 | 0.00 | 345.51 |
| | | 550.000.00 | 549.654.49 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 345.51 | 0.00 | 345.51 |
| | | 500.000.00 | 499.654.49 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 345.51 | 0.00 | 345.51 |
| | | 500.000.00 | 499.654.49 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:03
FOLHA: 2

Análítico

| 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 | 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 | 345.51 | 0.00 | 345.51 |
| | | 499.500.00 | 499.154.49 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 7 Outras Restituições - Principal | 345.51 | 0.00 | 345.51 |
| | | 499.500.00 | 499.154.49 | 0.00 |
| | 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 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | 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 | 5.783.000.72 | 1.215.838.86 | 6.998.839.58 |
| | | 11.053.000.00 | 4.054.160.42 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 5.783.000.72 | 1.215.838.86 | 6.998.839.58 |
| | | 11.053.000.00 | 4.054.160.42 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 5.783.000.72 | 1.215.838.86 | 6.998.839.58 |
| | | 11.053.000.00 | 4.054.160.42 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 5.783.000.72 | 1.215.838.86 | 6.998.839.58 |
| | | 11.053.000.00 | 4.054.160.42 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 4.350.893.07 | 942.966.43 | 5.293.859.50 |
| | | 7.550.000.00 | 2.256.140.50 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 4.350.893.07 | 942.966.43 | 5.293.859.50 |
| | | 7.550.000.00 | 2.256.140.50 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 4.320.456.38 | 942.966.43 | 5.263.422.81 |
| | | 7.550.000.00 | 2.286.577.19 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 4.320.456.38 | 942.966.43 | 5.263.422.81 |
| | | 7.550.000.00 | 2.286.577.19 | |
| 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 | 1.432.107.65 | 272.872.43 | 1.704.980.08 |
| | | 3.503.000.00 | 1.798.019.92 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 1.432.107.65 | 272.872.43 | 1.704.980.08 |
| | | 3.503.000.00 | 1.798.019.92 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 831.218.13 | 153.914.19 | 985.132.32 |
| | | 2.001.000.00 | 1.015.867.68 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 831.218.13 | 153.914.19 | 985.132.32 |
| | | 2.001.000.00 | 1.015.867.68 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 600.889.52 | 118.958.24 | 719.847.76 |
| | | 1.502.000.00 | 782.152.24 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 600.889.52 | 118.958.24 | 719.847.76 |
| | | 1.502.000.00 | 782.152.24 | |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:03
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | | |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
| | | | 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: | | 9.539.024.11 | 2.181.771.31 | 11.720.795.42 |
| | | 16.999.000.00 | 7.065.327.37 | 1.787.122.79 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 4.753.23 | 940.75 | 5.693.98 |
| | | 0.00 | 0.00 | 5.693.98 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 376.076.20 | 66.138.91 | 442.215.11 |
| | | 0.00 | 0.00 | 442.215.11 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 652.80 | 132.00 | 784.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 784.80 |
| 105 | 105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto | 127.599.57 | 24.690.69 | 152.290.26 |
| | | 0.00 | 0.00 | 152.290.26 |
| 107 | 107 EMP BB PREFEITURA | 8.896.98 | 2.846.04 | 11.743.02 |
| | | 0.00 | 0.00 | 11.743.02 |
| 108 | 108 EMP CEF PREFEITURA | 53.949.80 | 10.021.97 | 63.971.77 |
| | | 0.00 | 0.00 | 63.971.77 |
| 110 | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA | 89.793.95 | 18.291.32 | 108.085.27 |
| | | 0.00 | 0.00 | 108.085.27 |
| 111 | 111 DESC ODONTOMED PREFEITURA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 112 | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA | 8.524.80 | 1.724.20 | 10.249.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 10.249.00 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 4.020.63 | 877.27 | 4.897.90 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4.897.90 |
| 18 | 18 I.S.S.Q.N. | 66.80 | 11.60 | 78.40 |
| | | 0.00 | 0.00 | 78.40 |
| 21 | 21 EMP C.E.F. | 99.061.97 | 25.608.38 | 124.670.35 |
| | | 0.00 | 0.00 | 124.670.35 |
| 22 | 22 VALE CARD | 2.644.07 | 503.55 | 3.147.62 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.147.62 |
| 24 | 24 EMP BANCO DO BRASIL. | 27.587.21 | 5.968.66 | 33.555.87 |
| | | 0.00 | 0.00 | 33.555.87 |
| 27 | 27 DESCONTO ODONTOMED | 7.863.00 | 1.623.00 | 9.486.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 9.486.00 |
| 28 | 28 EMP BRADESCO | 129.083.95 | 24.574.42 | 153.658.37 |
| | | 0.00 | 0.00 | 153.658.37 |
| 57 | 57 REPASSE - CONT SERV INATIVO | 17.702.83 | 3.132.64 | 20.835.47 |
| | | 0.00 | 0.00 | 20.835.47 |
| 58 | 58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA | 1.524.28 | 304.86 | 1.829.14 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.829.14 |
| 59 | 59 REPASSE - CONT SERV ATIVO | 10.400.87 | 2.080.18 | 12.481.05 |
| | | 0.00 | 0.00 | 12.481.05 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:03
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 970.238.94 | 189.470.44 | 1.159.709.38 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:03
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 10.509.263.05 | 2.371.241.75 | 12.880.504.80 |
| | 16.999.000.00 | 7.065.327.37 | 1.787.122.79 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 585.168.10 | 24.886.62 | 585.168.10 |
| | 24.816.397.06 | 29.894.102.12 | 24.816.397.06 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 25.401.565.16 | 29.918.988.74 | 25.401.565.16 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 35.910.828.21 | 32.290.230.49 | 38.282.069.96 |