

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:43  
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	850.777.99	613.007.31	1.463.785.30
		10.201.000.00	8.737.214.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	715.567.24	406.468.47	1.122.035.71
		5.556.000.00	4.433.964.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	715.567.24	406.468.47	1.122.035.71
		5.556.000.00	4.433.964.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	715.567.24	406.468.47	1.122.035.71
		5.556.000.00	4.433.964.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	715.567.24	406.468.47	1.122.035.71
		5.549.000.00	4.426.964.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	711.962.82	402.864.05	1.114.826.87
		5.492.000.00	4.377.173.13	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	711.962.82	402.864.05	1.114.826.87
		5.492.000.00	4.377.173.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	711.962.82	402.864.05	1.114.826.87
		5.492.000.00	4.377.173.13	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.281.28	3.281.28	6.562.56
		52.000.00	45.437.44	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.281.28	3.281.28	6.562.56
		52.000.00	45.437.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.281.28	3.281.28	6.562.56
		52.000.00	45.437.44	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	323.14	323.14	646.28
		5.000.00	4.353.72	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	323.14	323.14	646.28
		5.000.00	4.353.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	323.14	323.14	646.28
		5.000.00	4.353.72	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		7.000.00	7.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	135.210.75	206.538.84	341.749.59
		4.044.000.00	3.702.250.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	135.210.75	206.538.84	341.749.59
		4.044.000.00	3.702.250.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	135.210.75	206.538.84	341.749.59
		4.044.000.00	3.702.250.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	135.210.75	206.538.84	341.749.59
		4.044.000.00	3.702.250.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	135.210.75	206.538.84	341.749.59
		4.044.000.00	3.702.250.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	135.210.75	206.538.84	341.749.59
		3.067.000.00	2.725.250.41	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		977.000.00	977.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		601.000.00	601.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		551.000.00	551.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		551.000.00	551.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:43  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		550.000.00	550.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		550.000.00	550.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		549.000.00	549.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
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	2.086.591.94	1.392.395.35	3.478.987.29
		11.052.000.00	7.573.012.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.086.591.94	1.392.395.35	3.478.987.29
		11.052.000.00	7.573.012.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.086.591.94	1.392.395.35	3.478.987.29
		11.052.000.00	7.573.012.71	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.086.591.94	1.392.395.35	3.478.987.29
		11.052.000.00	7.573.012.71	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.804.489.14	1.106.074.98	2.910.564.12
		8.079.000.00	5.168.435.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.804.489.14	1.106.074.98	2.910.564.12
		8.079.000.00	5.168.435.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.804.489.14	1.106.074.98	2.910.564.12
		8.079.000.00	5.168.435.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.804.489.14	1.106.074.98	2.910.564.12
		8.079.000.00	5.168.435.88	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	282.102.80	286.320.37	568.423.17
		2.973.000.00	2.404.576.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	282.102.80	286.320.37	568.423.17
		2.973.000.00	2.404.576.83	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	153.914.19	153.914.19	307.828.38
		1.543.000.00	1.235.171.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	153.914.19	153.914.19	307.828.38
		1.543.000.00	1.235.171.62	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	128.188.61	132.406.18	260.594.79
		1.430.000.00	1.169.405.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	128.188.61	132.406.18	260.594.79
		1.430.000.00	1.169.405.21	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-85.444.43	0.00	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-85.444.43	0.00	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:43  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-85.444.43 0.00	0.00 85.444.43	-85.444.43 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-85.444.43 0.00	0.00 85.444.43	-85.444.43 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-85.444.43 0.00	0.00 85.444.43	-85.444.43 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-85.444.43 0.00	0.00 85.444.43	-85.444.43 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-85.444.43 0.00	0.00 85.444.43	-85.444.43 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-85.444.43 0.00	0.00 85.444.43	-85.444.43 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.851.925.50 21.253.000.00</b>	<b>2.005.402.66 16.395.671.84</b>	<b>4.857.328.16 0.00</b>
4	4 I.N.S.S	979.25 0.00	994.65 0.00	1.973.90 1.973.90
7	7 I.R.R.F	77.337.30 0.00	75.953.68 0.00	153.290.98 153.290.98
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20 0.00	141.20 0.00	282.40 282.40
105	105 Transferencia Financeira -Unidade Gesto	25.678.32 0.00	25.678.32 0.00	51.356.64 51.356.64
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.846.04 0.00	3.879.12 0.00	6.725.16 6.725.16
108	108 EMP CEF PREFEITURA	9.674.79 0.00	9.483.16 0.00	19.157.95 19.157.95
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	20.400.55 0.00	21.362.38 0.00	41.762.93 41.762.93
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.731.60 0.00	1.731.60 0.00	3.463.20 3.463.20
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.011.16 0.00	1.011.16 0.00	2.022.32 2.022.32
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80 0.00	175.60 0.00	188.40 188.40
21	21 EMP C.E.F.	27.783.01 0.00	28.322.98 0.00	56.105.99 56.105.99
22	22 VALE CARD	524.50 0.00	524.50 0.00	1.049.00 1.049.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.333.07 0.00	7.333.07 0.00	14.666.14 14.666.14
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.825.00 0.00	1.825.00 0.00	3.650.00 3.650.00
28	28 EMP BRADESCO	29.474.45 0.00	31.008.88 0.00	60.483.33 60.483.33
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.281.28 0.00	3.281.28 0.00	6.562.56 6.562.56
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323.14 0.00	323.14 0.00	646.28 646.28
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.395.29 0.00	1.410.76 0.00	2.806.05 2.806.05
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>211.752.75</b>	<b>214.440.48</b>	<b>426.193.23</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:43  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.063.678.25	2.219.843.14	5.283.521.39
	21.253.000.00	16.395.671.84	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653.33	10.572.40	1.653.33
	34.803.705.39	36.543.277.51	34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:			
	34.805.358.72	36.553.849.91	34.805.358.72
TOTAL GERAL:			
	37.869.036.97	38.773.693.05	40.088.880.11