

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:35
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	3.350.526.07	515.259.35	3.865.785.42
		10.201.000.00	6.335.214.58	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.381.564.94	425.520.24	2.807.085.18
		5.556.000.00	2.748.914.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.381.564.94	425.520.24	2.807.085.18
		5.556.000.00	2.748.914.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.381.564.94	425.520.24	2.807.085.18
		5.556.000.00	2.748.914.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.381.564.94	425.520.24	2.807.085.18
		5.549.000.00	2.741.914.82	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.362.222.76	421.668.48	2.783.891.24
		5.492.000.00	2.708.108.76	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.362.222.76	421.668.48	2.783.891.24
		5.492.000.00	2.708.108.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.362.222.76	421.668.48	2.783.891.24
		5.492.000.00	2.708.108.76	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	17.726.48	3.528.62	21.255.10
		52.000.00	30.744.90	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	17.726.48	3.528.62	21.255.10
		52.000.00	30.744.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.726.48	3.528.62	21.255.10
		52.000.00	30.744.90	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.615.70	323.14	1.938.84
		5.000.00	3.061.16	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.615.70	323.14	1.938.84
		5.000.00	3.061.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.615.70	323.14	1.938.84
		5.000.00	3.061.16	
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	968.769.49	89.739.11	1.058.508.60
		4.044.000.00	2.985.491.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	968.769.49	89.739.11	1.058.508.60
		4.044.000.00	2.985.491.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	968.769.49	89.739.11	1.058.508.60
		4.044.000.00	2.985.491.40	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	968.769.49	89.739.11	1.058.508.60
		4.044.000.00	2.985.491.40	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	968.769.49	89.739.11	1.058.508.60
		4.044.000.00	2.985.491.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (968.769.49	89.739.11	1.058.508.60
		3.067.000.00	2.008.491.40	
	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	191.64	0.00	191.64
		601.000.00	600.808.36	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	191.64	0.00	191.64
		551.000.00	550.808.36	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	191.64	0.00	191.64
		551.000.00	550.808.36	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:35
FOLHA: 2

Analítico

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	191.64	0.00	191.64
		1.000.00	808.36	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	191.64	0.00	191.64
		1.000.00	808.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (191.64	0.00	191.64
		1.000.00	808.36	
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	7.735.467.06	1.346.388.58	9.081.855.64
		11.052.000.00	1.970.144.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.735.467.06	1.346.388.58	9.081.855.64
		11.052.000.00	1.970.144.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.735.467.06	1.346.388.58	9.081.855.64
		11.052.000.00	1.970.144.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.735.467.06	1.346.388.58	9.081.855.64
		11.052.000.00	1.970.144.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.296.466.15	1.127.284.61	7.423.750.76
		8.079.000.00	655.249.24	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.296.466.15	1.127.284.61	7.423.750.76
		8.079.000.00	655.249.24	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.296.466.15	1.127.284.61	7.423.750.76
		8.079.000.00	655.249.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.296.466.15	1.127.284.61	7.423.750.76
		8.079.000.00	655.249.24	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.439.000.91	219.103.97	1.658.104.88
		2.973.000.00	1.314.895.12	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.439.000.91	219.103.97	1.658.104.88
		2.973.000.00	1.314.895.12	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	769.576.10	110.407.64	879.983.74
		1.543.000.00	663.016.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (769.576.10	110.407.64	879.983.74
		1.543.000.00	663.016.26	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	669.424.81	108.696.33	778.121.14
		1.430.000.00	651.878.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (669.424.81	108.696.33	778.121.14
		1.430.000.00	651.878.86	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-153.746.67	-89.739.11	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-153.746.67	-89.739.11	-243.485.78
		0.00	243.485.78	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:35
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	-153.746.67 0.00	-89.739.11 243.485.78	-243.485.78 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-153.746.67 0.00	-89.739.11 243.485.78	-243.485.78 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-153.746.67 0.00	-89.739.11 243.485.78	-243.485.78 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-153.746.67 0.00	-89.739.11 243.485.78	-243.485.78 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-153.746.67 0.00	-89.739.11 243.485.78	-243.485.78 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-153.746.67 0.00	-89.739.11 243.485.78	-243.485.78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.932.246.46 21.253.000.00	1.771.908.82 8.548.844.72	12.704.155.28 0.00
4	4 I.N.S.S	5.008.45 0.00	1.003.45 0.00	6.011.90 6.011.90
7	7 I.R.R.F	408.067.96 0.00	84.384.29 0.00	492.452.25 492.452.25
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.553.20 0.00	564.80 0.00	2.118.00 2.118.00
105	105 Transferencia Financeira -Unidade Gesto	128.391.60 0.00	25.678.32 0.00	154.069.92 154.069.92
107	107 EMP BB PREFEITURA	16.296.36 0.00	3.190.40 0.00	19.486.76 19.486.76
108	108 EMP CEF PREFEITURA	48.880.42 0.00	10.301.10 0.00	59.181.52 59.181.52
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	114.612.50 0.00	23.348.11 0.00	137.960.61 137.960.61
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	8.850.40 0.00	1.813.00 0.00	10.663.40 10.663.40
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.187.57 0.00	1.123.48 0.00	6.311.05 6.311.05
18	18 I.S.S.Q.N.	724.40 0.00	177.20 0.00	901.60 901.60
21	21 EMP C.E.F.	149.041.19 0.00	30.180.50 0.00	179.221.69 179.221.69
22	22 VALE CARD	5.224.69 0.00	1.286.65 0.00	6.511.34 6.511.34
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	38.755.63 0.00	8.540.57 0.00	47.296.20 47.296.20
27	27 DESCONTO ODONTOMED	9.277.00 0.00	1.939.00 0.00	11.216.00 11.216.00
28	28 EMP BRADESCO	157.611.29 0.00	36.559.03 0.00	194.170.32 194.170.32
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	17.726.48 0.00	3.528.62 0.00	21.255.10 21.255.10
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	1.615.70 0.00	323.14 0.00	1.938.84 1.938.84
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	7.015.11 0.00	1.403.02 0.00	8.418.13 8.418.13
61	61 DEPOSITO JUDICIAL	423.60 0.00	0.00 0.00	423.60 423.60
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.124.263.55	235.344.68	1.359.608.23

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.056.510.01	2.007.253.50	14.063.763.51
	21.253.000.00	8.548.844.72	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653.33	87.880.59	1.653.33
	34.803.705.39	39.612.015.16	34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:			
	34.805.358.72	39.699.895.75	34.805.358.72
TOTAL GERAL:			
	46.861.868.73	41.707.149.25	48.869.122.23