

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	1.463.785.30	575.808.38	2.039.593.68
		10.201.000.00	8.161.406.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.122.035.71	415.383.86	1.537.419.57
		5.556.000.00	4.018.580.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.122.035.71	415.383.86	1.537.419.57
		5.556.000.00	4.018.580.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.122.035.71	415.383.86	1.537.419.57
		5.556.000.00	4.018.580.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.122.035.71	415.383.86	1.537.419.57
		5.549.000.00	4.011.580.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.114.826.87	411.323.73	1.526.150.60
		5.492.000.00	3.965.849.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.114.826.87	411.323.73	1.526.150.60
		5.492.000.00	3.965.849.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.114.826.87	411.323.73	1.526.150.60
		5.492.000.00	3.965.849.40	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.562.56	3.736.99	10.299.55
		52.000.00	41.700.45	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.562.56	3.736.99	10.299.55
		52.000.00	41.700.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.562.56	3.736.99	10.299.55
		52.000.00	41.700.45	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	646.28	323.14	969.42
		5.000.00	4.030.58	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	646.28	323.14	969.42
		5.000.00	4.030.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (646.28	323.14	969.42
		5.000.00	4.030.58	0.00
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	0.00
		7.000.00	7.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	341.749.59	160.424.52	502.174.11
		4.044.000.00	3.541.825.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	341.749.59	160.424.52	502.174.11
		4.044.000.00	3.541.825.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	341.749.59	160.424.52	502.174.11
		4.044.000.00	3.541.825.89	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	341.749.59	160.424.52	502.174.11
		4.044.000.00	3.541.825.89	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	341.749.59	160.424.52	502.174.11
		4.044.000.00	3.541.825.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (341.749.59	160.424.52	502.174.11
		3.067.000.00	2.564.825.89	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		977.000.00	977.000.00	0.00
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
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:56
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	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	0.00
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		550.000.00	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	0.00
		550.000.00	550.000.00	550.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	
		549.000.00	549.000.00	549.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.478.987.29	1.416.856.41	4.895.843.70	4.895.843.70
		11.052.000.00	6.156.156.30	0.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.478.987.29	1.416.856.41	4.895.843.70	4.895.843.70
		11.052.000.00	6.156.156.30	0.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.478.987.29	1.416.856.41	4.895.843.70	4.895.843.70
		11.052.000.00	6.156.156.30	0.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.478.987.29	1.416.856.41	4.895.843.70	4.895.843.70
		11.052.000.00	6.156.156.30	0.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.910.564.12	1.129.448.44	4.040.012.56	4.040.012.56
		8.079.000.00	4.038.987.44	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.910.564.12	1.129.448.44	4.040.012.56	4.040.012.56
		8.079.000.00	4.038.987.44	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.910.564.12	1.129.448.44	4.040.012.56	4.040.012.56
		8.079.000.00	4.038.987.44	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.910.564.12	1.129.448.44	4.040.012.56	4.040.012.56
		8.079.000.00	4.038.987.44		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	568.423.17	287.407.97	855.831.14	855.831.14
		2.973.000.00	2.117.168.86	0.00	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	568.423.17	287.407.97	855.831.14	855.831.14
		2.973.000.00	2.117.168.86	0.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	307.828.38	153.914.19	461.742.57	461.742.57
		1.543.000.00	1.081.257.43	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (307.828.38	153.914.19	461.742.57	461.742.57
		1.543.000.00	1.081.257.43		
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	260.594.79	133.493.78	394.088.57	394.088.57
		1.430.000.00	1.035.911.43	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (260.594.79	133.493.78	394.088.57	394.088.57
		1.430.000.00	1.035.911.43		
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-85.444.43	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-85.444.43	0.00	-85.444.43	-85.444.43
		0.00	85.444.43	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:56
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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-85.444.43 0.00	0.00 85.444.43	-85.444.43 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.857.328.16 21.253.000.00	1.992.664.79 14.403.007.05	6.849.992.95 0.00
4	4 I.N.S.S	1.973.90 0.00	1.007.85 0.00	2.981.75 2.981.75
7	7 I.R.R.F	153.290.98 0.00	85.177.33 0.00	238.468.31 238.468.31
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	282.40 0.00	141.20 0.00	423.60 423.60
105	105 Transferencia Financeira -Unidade Gesto	51.356.64 0.00	25.678.32 0.00	77.034.96 77.034.96
107	107 EMP BB PREFEITURA	6.725.16 0.00	3.190.40 0.00	9.915.56 9.915.56
108	108 EMP CEF PREFEITURA	19.157.95 0.00	9.537.41 0.00	28.695.36 28.695.36
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	41.762.93 0.00	24.283.19 0.00	66.046.12 66.046.12
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	3.463.20 0.00	1.798.20 0.00	5.261.40 5.261.40
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.022.32 0.00	1.025.75 0.00	3.048.07 3.048.07
18	18 I.S.S.Q.N.	188.40 0.00	18.00 0.00	206.40 206.40
21	21 EMP C.E.F.	56.105.99 0.00	29.903.47 0.00	86.009.46 86.009.46
22	22 VALE CARD	1.049.00 0.00	1.343.72 0.00	2.392.72 2.392.72
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	14.666.14 0.00	7.774.46 0.00	22.440.60 22.440.60
27	27 DESCONTO ODONTOMED	3.650.00 0.00	1.825.00 0.00	5.475.00 5.475.00
28	28 EMP BRADESCO	60.483.33 0.00	31.554.49 0.00	92.037.82 92.037.82
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	6.562.56 0.00	3.736.99 0.00	10.299.55 10.299.55
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	646.28 0.00	323.14 0.00	969.42 969.42
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.806.05 0.00	1.403.02 0.00	4.209.07 4.209.07
61	61 DEPOSITO JUDICIAL	0.00 0.00	423.60 0.00	423.60 423.60
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	426.193.23	230.145.54	656.338.77

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.283.521.39	2.222.810.33	7.506.331.72
	21.253.000.00	14.403.007.05	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653.33	23.551.89	1.653.33
	34.803.705.39	37.417.816.35	34.803.705.39
SOMA DOS SALDOS:			
	34.805.358.72	37.441.368.24	34.805.358.72
TOTAL GERAL:			
	40.088.880.11	39.664.178.57	42.311.690.44