

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		20 jul 2026 09:00 FOLHA: 1	
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		5.957.662.71 12.291.000.00	0.00 6.333.337.29	5.957.662.71 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.698.802.08 6.316.000.00	0.00 3.617.197.92	2.698.802.08 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.698.802.08 6.316.000.00	0.00 3.617.197.92	2.698.802.08 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.698.802.08 6.316.000.00	0.00 3.617.197.92	2.698.802.08 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.698.802.08 6.315.500.00	0.00 3.616.697.92	2.698.802.08 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.659.161.99 6.245.000.00	0.00 3.585.838.01	2.659.161.99 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.659.161.99 6.245.000.00	0.00 3.585.838.01	2.659.161.99 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.659.161.99 6.245.000.00	0.00 3.585.838.01	2.659.161.99 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		37.798.65 64.000.00	0.00 26.201.35	37.798.65 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		37.798.65 64.000.00	0.00 26.201.35	37.798.65 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		37.798.65 64.000.00	0.00 26.201.35	37.798.65 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		1.841.44 6.500.00	0.00 4.658.56	1.841.44 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		1.841.44 6.500.00	0.00 4.658.56	1.841.44 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.841.44 6.500.00	0.00 4.658.56	1.841.44 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	11 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.257.980.03 5.500.000.00	0.00 2.242.019.97	3.257.980.03 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.257.980.03 5.500.000.00	0.00 2.242.019.97	3.257.980.03 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.257.980.03 5.500.000.00	0.00 2.242.019.97	3.257.980.03 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.257.980.03 5.500.000.00	0.00 2.242.019.97	3.257.980.03 0.00
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.257.980.03 5.500.000.00	0.00 2.242.019.97	3.257.980.03 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.257.980.03 4.247.000.00	0.00 989.019.97	3.257.980.03 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 1.253.000.00	0.00 1.253.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		880.60 475.000.00	0.00 474.119.40	880.60 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		880.60 425.000.00	0.00 424.119.40	880.60 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		880.60 425.000.00	0.00 424.119.40	880.60 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		20 jul 2026 09:00 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		880.60 500.00	0.00 0.00	880.60 380.60
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ		880.60 500.00	0.00 0.00	880.60 380.60
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		880.60 500.00	0.00	880.60 380.60
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 424.500.00	0.00 424.500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições - Principal		0.00 424.500.00	0.00 424.500.00	0.00 0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		0.00 424.000.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	7 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		9.450.062.37 22.888.000.00	57.772.50 13.380.165.13	9.507.834.87 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		9.450.062.37 22.888.000.00	57.772.50 13.380.165.13	9.507.834.87 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		9.450.062.37 22.888.000.00	57.772.50 13.380.165.13	9.507.834.87 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		9.450.062.37 22.888.000.00	57.772.50 13.380.165.13	9.507.834.87 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.185.116.64 19.936.000.00	57.772.50 11.693.110.86	8.242.889.14 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		8.185.116.64 19.936.000.00	57.772.50 11.693.110.86	8.242.889.14 0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		8.185.116.64 19.936.000.00	57.772.50 11.693.110.86	8.242.889.14 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.185.116.64 19.936.000.00	57.772.50 11.693.110.86	8.242.889.14
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.264.945.73 2.952.000.00	0.00 1.687.054.27	1.264.945.73 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.264.945.73 2.952.000.00	0.00 1.687.054.27	1.264.945.73 0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		552.038.20 1.324.000.00	0.00 771.961.80	552.038.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		552.038.20 1.324.000.00	0.00 771.961.80	552.038.20
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		712.907.53 1.628.000.00	0.00 915.092.47	712.907.53 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		712.907.53 1.628.000.00	0.00 915.092.47	712.907.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			15.407.725.08 35.179.000.00	57.772.50 19.713.883.02	15.465.497.58 380.60
4	4 I.N.S.S		5.276.95 0.00	0.00 0.00	5.276.95 5.276.95

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

20 jul 2026 09:00
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F		516.580.37 0.00	0.00 0.00	516.580.37 516.580.37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.242.00 0.00	0.00 0.00	3.242.00 3.242.00
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		104.296.15 0.00	0.00 0.00	104.296.15 104.296.15
107	107 EMP BB PREFEITURA		21.271.09 0.00	0.00 0.00	21.271.09 21.271.09
108	108 EMP CEF PREFEITURA		80.095.46 0.00	0.00 0.00	80.095.46 80.095.46
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		139.119.78 0.00	0.00 0.00	139.119.78 139.119.78
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		6.353.64 0.00	0.00 0.00	6.353.64 6.353.64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.377.76 0.00	0.00 0.00	7.377.76 7.377.76
18	18 I.S.S.Q.N.		701.20 0.00	0.00 0.00	701.20 701.20
21	21 EMP C.E.F.		228.400.10 0.00	0.00 0.00	228.400.10 228.400.10
22	22 VALE CARD		4.386.25 0.00	0.00 0.00	4.386.25 4.386.25
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		57.944.83 0.00	0.00 0.00	57.944.83 57.944.83
27	27 DESCONTO ODONTOMED		11.787.00 0.00	0.00 0.00	11.787.00 11.787.00
28	28 EMP BRADESCO		208.343.48 0.00	0.00 0.00	208.343.48 208.343.48
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		37.798.65 0.00	0.00 0.00	37.798.65 37.798.65
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		1.841.44 0.00	0.00 0.00	1.841.44 1.841.44
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		6.946.19 0.00	0.00 0.00	6.946.19 6.946.19
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		4.248.15 0.00	0.00 0.00	4.248.15 4.248.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.446.010.49	0.00	1.446.010.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		20 jul 2026 09:00 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		16.853.735.57 35.179.000.00	57.772.50 19.713.883.02	16.911.508.07 380.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.014.78 56.431.876.43	1.683.401.42 62.084.585.58	47.014.78 56.431.876.43
SOMA DOS SALDOS:		56.478.891.21	63.767.987.00	56.478.891.21
TOTAL GERAL:		73.332.626.78	63.825.759.50	73.390.399.28