

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 13:12 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	7.982.391.93 10.438.000.00	1.081.591.69 1.374.016.38	9.063.983.62 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.869.393.09 5.938.000.00	445.910.72 1.622.696.19	4.315.303.81 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.869.393.09 5.938.000.00	445.910.72 1.622.696.19	4.315.303.81 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.869.393.09 5.938.000.00	445.910.72 1.622.696.19	4.315.303.81 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.869.393.09 5.938.000.00	445.910.72 1.622.696.19	4.315.303.81 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.827.207.38 5.883.000.00	439.587.54 1.616.205.08	4.266.794.92 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.827.207.38 5.883.000.00	439.587.54 1.616.205.08	4.266.794.92 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.827.207.38 5.883.000.00	439.587.54 1.616.205.08	4.266.794.92 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	39.140.63 50.000.00	6.009.22 4.850.15	45.149.85 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	39.140.63 50.000.00	6.009.22 4.850.15	45.149.85 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	39.140.63 50.000.00	6.009.22 4.850.15	45.149.85 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.045.08 5.000.00	313.96 1.640.96	3.359.04 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.045.08 5.000.00	313.96 1.640.96	3.359.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.045.08 5.000.00	313.96 1.640.96	3.359.04 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.102.909.15 4.018.000.00	635.680.97 0.00	4.738.590.12 720.590.12
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.102.909.15 4.018.000.00	635.680.97 0.00	4.738.590.12 720.590.12
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.102.909.15 4.018.000.00	635.680.97 0.00	4.738.590.12 720.590.12
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.102.909.15 4.018.000.00	635.680.97 0.00	4.738.590.12 720.590.12
1.3.2.1.04.0.1	4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.102.909.15 4.018.000.00	635.680.97 1.140.000.00	4.738.590.12 1.860.590.12
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.102.909.15 2.878.000.00	635.680.97	4.738.590.12
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	1.860.590.12
		1.140.000.00	1.140.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.089.69 482.000.00	0.00 471.910.31	10.089.69 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	10.089.69 432.000.00	0.00 421.910.31	10.089.69 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.089.69 432.000.00	0.00 421.910.31	10.089.69 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.067.25 1.000.00	0.00 0.00	1.067.25 67.25
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.067.25 1.000.00	0.00 0.00	1.067.25 67.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.067.25 1.000.00	0.00	1.067.25 67.25
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	9.022.44 431.000.00	0.00 421.977.56	9.022.44 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 13:12 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições - Principal	9.022.44	0.00	9.022.44
		431.000.00	430.000.00	8.022.44
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		430.000.00	430.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.946.07	0.00	8.946.07
		1.000.00		7.946.07
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	76.37	0.00	76.37
		0.00		76.37
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	7 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	13.045.944.62	1.544.764.77	14.590.709.39
		15.075.000.00	484.290.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	13.045.944.62	1.544.764.77	14.590.709.39
		15.075.000.00	484.290.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	13.045.944.62	1.544.764.77	14.590.709.39
		15.075.000.00	484.290.61	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	13.045.944.62	1.544.764.77	14.590.709.39
		15.075.000.00	484.290.61	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.150.360.26	1.299.722.47	12.450.082.73
		12.398.000.00	0.00	52.082.73
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	11.150.360.26	1.299.722.47	12.450.082.73
		12.398.000.00	0.00	52.082.73
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	11.150.360.26	1.299.722.47	12.450.082.73
		12.398.000.00	0.00	52.082.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.150.360.26	1.299.722.47	12.450.082.73
		12.398.000.00		52.082.73
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.895.584.36	245.042.30	2.140.626.66
		2.677.000.00	536.373.34	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.895.584.36	245.042.30	2.140.626.66
		2.677.000.00	536.373.34	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	883.261.12	110.407.64	993.668.76
		1.324.000.00	330.331.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	883.261.12	110.407.64	993.668.76
		1.324.000.00	330.331.24	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.012.323.24	134.634.66	1.146.957.90
		1.353.000.00	206.042.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.012.323.24	134.634.66	1.146.957.90
		1.353.000.00	206.042.10	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.429.24	0.00	-1.429.24
		0.00	1.429.24	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.429.24	0.00	-1.429.24
		0.00	1.429.24	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.429.24	0.00	-1.429.24
		0.00	1.429.24	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.429.24	0.00	-1.429.24
		0.00	1.429.24	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.429.24	0.00	-1.429.24
		0.00	1.429.24	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 13:12 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.429.24 0.00	0.00 1.429.24
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.429.24 0.00	0.00 1.429.24
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.429.24 0.00	0.00 1.429.24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			21.026.907.31 25.513.000.00	2.626.356.46 3.780.498.77
4	4 I.N.S.S		8.423.65 0.00	1.030.82 0.00
7	7 I.R.R.F		737.421.74 0.00	89.768.10 0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.857.60 0.00	607.20 0.00
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		182.513.92 0.00	19.564.24 0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA		35.875.04 0.00	3.010.97 0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA		107.342.05 0.00	13.689.74 0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA		188.515.28 0.00	24.260.23 0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		14.948.00 0.00	1.206.81 0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.726.45 0.00	1.201.83 0.00
18	18 I.S.S.Q.N.		1.267.40 0.00	174.40 0.00
21	21 EMP C.E.F.		319.207.41 0.00	41.955.19 0.00
22	22 VALE CARD		7.109.76 0.00	905.32 0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.		67.283.96 0.00	10.844.24 0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED		16.512.00 0.00	2.119.00 0.00
28	28 EMP BRADESCO		280.298.28 0.00	36.795.08 0.00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		39.140.63 0.00	6.009.22 0.00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		3.045.08 0.00	313.96 0.00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		10.490.47 0.00	1.300.85 0.00
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		6.797.02 0.00	849.63 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.040.775.74	255.606.83

2.296.382.57

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 13:12 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		23.067.683.05 25.513.000.00	2.881.963.29 3.780.498.77	25.949.646.34 1.920.762.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.770.57 42.610.367.66	124.134.22 52.618.698.63	44.770.57 42.610.367.66
SOMA DOS SALDOS:		42.655.138.23	52.742.832.85	42.655.138.23
TOTAL GERAL:		65.722.821.28	55.624.796.14	68.604.784.57