

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO                                                                                                     | PREVISTA      | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS       | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.                                                                 | 10.665.552,00 | 10.665.552,00       | 0,00         | 1.285.545,91 | 1.285.545,91 | 9.380.006,09  |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 3.653.052,00  | 3.653.052,00        | 0,00         | 630.641,29   | 630.641,29   | 3.022.410,71  |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 3.653.052,00  | 3.653.052,00        | 0,00         | 630.641,29   | 630.641,29   | 3.022.410,71  |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 3.653.052,00  | 3.653.052,00        | 0,00         | 630.641,29   | 630.641,29   | 3.022.410,71  |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                      | 3.653.052,00  | 3.653.052,00        | 0,00         | 581.773,69   | 581.773,69   | 3.071.278,31  |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                | 3.653.052,00  | 3.653.052,00        | 0,00         | 581.773,69   | 581.773,69   | 3.071.278,31  |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 3.653.052,00  | 3.653.052,00        | 0,00         | 581.773,69   | 581.773,69   | 3.071.278,31  |
| 1.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 48.867,60    | 48.867,60    | -48.867,60    |
| 1.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL                          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 48.867,60    | 48.867,60    | -48.867,60    |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                                                 | 4.180.000,00  | 4.180.000,00        | 0,00         | 654.904,62   | 654.904,62   | 3.525.095,38  |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 | 4.180.000,00  | 4.180.000,00        | 0,00         | 654.904,62   | 654.904,62   | 3.525.095,38  |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                        | 4.180.000,00  | 4.180.000,00        | 0,00         | 654.904,62   | 654.904,62   | 3.525.095,38  |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 4.180.000,00  | 4.180.000,00        | 0,00         | 654.904,62   | 654.904,62   | 3.525.095,38  |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 4.180.000,00  | 4.180.000,00        | 0,00         | 654.904,62   | 654.904,62   | 3.525.095,38  |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                                                 | 2.832.500,00  | 2.832.500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.832.500,00  |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                        | 2.832.500,00  | 2.832.500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.832.500,00  |
| 1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                        | 2.832.500,00  | 2.832.500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.832.500,00  |
| 1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                            | 2.832.500,00  | 2.832.500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.832.500,00  |
| 1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                       | 2.832.500,00  | 2.832.500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.832.500,00  |
| 1.6.1.1.50.90.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                            | 9.189.548,00  | 9.189.548,00        | 0,00         | 1.084.783,22 | 1.084.783,22 | 8.104.764,78  |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 9.189.548,00  | 9.189.548,00        | 0,00         | 1.084.783,22 | 1.084.783,22 | 8.104.764,78  |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 9.189.548,00  | 9.189.548,00        | 0,00         | 1.084.783,22 | 1.084.783,22 | 8.104.764,78  |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 9.189.548,00  | 9.189.548,00        | 0,00         | 1.084.783,22 | 1.084.783,22 | 8.104.764,78  |
| 7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                      | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                              | 9.189.548,00  | 9.189.548,00        | 0,00         | 1.084.783,22 | 1.084.783,22 | 8.104.764,78  |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 9.189.548,00  | 9.189.548,00        | 0,00         | 1.084.783,22 | 1.084.783,22 | 8.104.764,78  |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 9.189.548,00  | 9.189.548,00        | 0,00         | 1.084.783,22 | 1.084.783,22 | 8.104.764,78  |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:                                                                                | 19.855.100,00 | 19.855.100,00       | 0,00         | 2.370.329,13 | 2.370.329,13 | 17.484.770,87 |

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|

MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA  
CONTADOR

ALFREDO JOSÉ PEREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

ALLAN BELARMINO SOARES  
CONTROLADOR INTERNO

ANTONIO JORGE CARVALHO  
DIRETOR ADM.E FINANCEIRO