

## BALANCETE DA RECEITA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO**

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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.                                                                 | 12.694.322,00        | 12.694.322,00        | 8.898.579,40         | 2.211.201,63        | 11.109.781,03        | 1.584.540,97        |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 6.114.832,00         | 6.114.832,00         | 2.554.252,46         | 582.559,00          | 3.136.811,46         | 2.978.020,54        |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 6.114.832,00         | 6.114.832,00         | 2.554.252,46         | 582.559,00          | 3.136.811,46         | 2.978.020,54        |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 6.114.832,00         | 6.114.832,00         | 2.554.252,46         | 582.559,00          | 3.136.811,46         | 2.978.020,54        |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                      | 6.114.832,00         | 6.114.832,00         | 2.387.162,37         | 525.923,97          | 2.913.086,34         | 3.201.745,66        |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                | 6.114.832,00         | 6.114.832,00         | 2.387.162,37         | 525.923,97          | 2.913.086,34         | 3.201.745,66        |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 6.114.832,00         | 6.114.832,00         | 2.387.162,37         | 525.923,97          | 2.913.086,34         | 3.201.745,66        |
| 1.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS                                      | 0,00                 | 0,00                 | 167.090,09           | 56.635,03           | 223.725,12           | -223.725,12         |
| 1.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL                          | 0,00                 | 0,00                 | 167.090,09           | 56.635,03           | 223.725,12           | -223.725,12         |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                                                 | 4.368.100,00         | 4.368.100,00         | 6.344.326,94         | 1.628.642,63        | 7.972.969,57         | -3.604.869,57       |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 | 4.368.100,00         | 4.368.100,00         | 6.344.326,94         | 1.628.642,63        | 7.972.969,57         | -3.604.869,57       |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                        | 4.368.100,00         | 4.368.100,00         | 6.344.326,94         | 1.628.642,63        | 7.972.969,57         | -3.604.869,57       |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 4.368.100,00         | 4.368.100,00         | 6.344.326,94         | 1.628.642,63        | 7.972.969,57         | -3.604.869,57       |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 4.368.100,00         | 4.368.100,00         | 6.344.326,94         | 1.628.642,63        | 7.972.969,57         | -3.604.869,57       |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                                                 | 2.211.390,00         | 2.211.390,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.211.390,00        |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                        | 2.211.390,00         | 2.211.390,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.211.390,00        |
| 1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                        | 2.211.390,00         | 2.211.390,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.211.390,00        |
| 1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                            | 2.211.390,00         | 2.211.390,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.211.390,00        |
| 1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                       | 2.211.390,00         | 2.211.390,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.211.390,00        |
| 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                                            | 10.215.672,00        | 10.215.672,00        | 5.744.400,38         | 1.252.844,76        | 6.997.245,14         | 3.218.426,86        |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 10.215.672,00        | 10.215.672,00        | 5.744.400,38         | 1.252.844,76        | 6.997.245,14         | 3.218.426,86        |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 10.215.672,00        | 10.215.672,00        | 5.744.400,38         | 1.252.844,76        | 6.997.245,14         | 3.218.426,86        |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 10.215.672,00        | 10.215.672,00        | 5.744.400,38         | 1.252.844,76        | 6.997.245,14         | 3.218.426,86        |
| 7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 428,85               | 0,00                | 428,85               | -428,85             |
| 7.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                | 0,00                 | 0,00                 | 428,85               | 0,00                | 428,85               | -428,85             |
| 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                |
| 7.2.1.5.01.16.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA                                | 0,00                 | 0,00                 | 428,85               | 0,00                | 428,85               | -428,85             |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                              | 9.603.078,00         | 9.603.078,00         | 5.635.656,65         | 1.252.844,76        | 6.888.501,41         | 2.714.576,59        |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 9.603.078,00         | 9.603.078,00         | 5.635.656,65         | 1.252.844,76        | 6.888.501,41         | 2.714.576,59        |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 9.603.078,00         | 9.603.078,00         | 5.635.656,65         | 1.252.844,76        | 6.888.501,41         | 2.714.576,59        |
| 7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS                                      | 612.594,00           | 612.594,00           | 108.314,88           | 0,00                | 108.314,88           | 504.279,12          |
| 7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL                          | 612.594,00           | 612.594,00           | 108.314,88           | 0,00                | 108.314,88           | 504.279,12          |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>                                                                         | <b>22.909.994,00</b> | <b>22.909.994,00</b> | <b>14.642.979,78</b> | <b>3.464.046,39</b> | <b>18.107.026,17</b> | <b>4.802.967,83</b> |

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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