

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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.	14.241.797,00	14.241.797,00	0,00	2.323.612,85	2.323.612,85	11.918.184,15
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.670.791,00	7.670.791,00	0,00	283.349,40	283.349,40	7.387.441,60
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.670.791,00	7.670.791,00	0,00	283.349,40	283.349,40	7.387.441,60
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.670.791,00	7.670.791,00	0,00	283.349,40	283.349,40	7.387.441,60
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.670.791,00	7.670.791,00	0,00	283.349,40	283.349,40	7.387.441,60
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.670.791,00	7.670.791,00	0,00	283.349,40	283.349,40	7.387.441,60
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.670.791,00	7.670.791,00	0,00	283.349,40	283.349,40	7.387.441,60
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	4.564.665,00	4.564.665,00	0,00	2.040.263,45	2.040.263,45	2.524.401,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	4.564.665,00	4.564.665,00	0,00	2.040.263,45	2.040.263,45	2.524.401,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.564.665,00	4.564.665,00	0,00	2.040.263,45	2.040.263,45	2.524.401,55
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.564.665,00	4.564.665,00	0,00	2.040.263,45	2.040.263,45	2.524.401,55
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.564.665,00	4.564.665,00	0,00	2.040.263,45	2.040.263,45	2.524.401,55
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	2.006.341,00	2.006.341,00	0,00	0,00	0,00	2.006.341,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.006.341,00	2.006.341,00	0,00	0,00	0,00	2.006.341,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.006.341,00	2.006.341,00	0,00	0,00	0,00	2.006.341,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.006.341,00	2.006.341,00	0,00	0,00	0,00	2.006.341,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.006.341,00	2.006.341,00	0,00	0,00	0,00	2.006.341,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.675.378,00	10.675.378,00	0,00	730.790,76	730.790,76	9.944.587,24
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.675.378,00	10.675.378,00	0,00	730.790,76	730.790,76	9.944.587,24
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.675.378,00	10.675.378,00	0,00	730.790,76	730.790,76	9.944.587,24
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.675.378,00	10.675.378,00	0,00	730.790,76	730.790,76	9.944.587,24
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.035.217,00	10.035.217,00	0,00	671.921,30	671.921,30	9.363.295,70
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.035.217,00	10.035.217,00	0,00	671.921,30	671.921,30	9.363.295,70
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.035.217,00	10.035.217,00	0,00	671.921,30	671.921,30	9.363.295,70
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	640.161,00	640.161,00	0,00	58.869,46	58.869,46	581.291,54
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	640.161,00	640.161,00	0,00	58.869,46	58.869,46	581.291,54
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	24.917.175,00	24.917.175,00	0,00	3.054.403,61	3.054.403,61	21.862.771,39

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PENEDO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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