

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:52  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 362.847.65                       | 196.439.51                         | 559.287.16                             |
|                |         |   |     | 4.321.000.00                     | 3.761.712.84                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 362.233.92                       | 182.748.40                         | 544.982.32                             |
|                |         |   |     | 2.576.000.00                     | 2.031.017.68                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 362.233.92                       | 182.748.40                         | 544.982.32                             |
|                |         |   |     | 2.576.000.00                     | 2.031.017.68                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 362.233.92                       | 182.748.40                         | 544.982.32                             |
|                |         |   |     | 2.576.000.00                     | 2.031.017.68                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 361.762.68                       | 182.512.78                         | 544.275.46                             |
|                |         |   |     | 2.576.000.00                     | 2.031.724.54                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 360.974.48                       | 182.011.19                         | 542.985.67                             |
|                |         |   |     | 2.568.000.00                     | 2.025.014.33                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  |     | 360.974.48                       | 182.011.19                         | 542.985.67                             |
|                |         |   |     | 2.568.000.00                     | 2.025.014.33                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 322.670.82                       | 180.757.49                         | 503.428.31                             |
|                |         |   |     | 2.287.000.00                     | 1.783.571.69                       |  |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 38.303.66                        | 1.253.70                           | 39.557.36                              |
|                |         |   |     | 281.000.00                       | 241.442.64                         |  |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 407.44                           | 259.27                             | 666.71                                 |
|                |         |   |     | 5.000.00                         | 4.333.29                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 5       | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  |     | 407.44                           | 259.27                             | 666.71                                 |
|                |         |   |     | 5.000.00                         | 4.333.29                           | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 407.44                           | 259.27                             | 666.71                                 |
|                |         |   |     | 5.000.00                         | 4.333.29                           |  |
| 1.2.1.8.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      |     | 380.76                           | 242.32                             | 623.08                                 |
|                |         |   |     | 3.000.00                         | 2.376.92                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 4       | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal    |     | 380.76                           | 242.32                             | 623.08                                 |
|                |         |   |     | 3.000.00                         | 2.376.92                           | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 380.76                           | 242.32                             | 623.08                                 |
|                |         |   |     | 3.000.00                         | 2.376.92                           |  |
| 1.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   |     | 471.24                           | 235.62                             | 706.86                                 |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 706.86                                 |
| 1.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 471.24                           | 235.62                             | 706.86                                 |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 706.86                                 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 12      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   |     | 471.24                           | 235.62                             | 706.86                                 |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 706.86                                 |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 471.24                           | 235.62                             | 706.86                                 |
|                |         |   |     | 0.00                             |                                    | 706.86                                 |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 326.32                           | 318.10                             | 644.42                                 |
|                |         |   |     | 1.300.000.00                     | 1.299.355.58                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 326.32                           | 318.10                             | 644.42                                 |
|                |         |   |     | 1.300.000.00                     | 1.299.355.58                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 326.32                           | 318.10                             | 644.42                                 |
|                |         |   |     | 1.300.000.00                     | 1.299.355.58                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 326.32                           | 318.10                             | 644.42                                 |
|                |         |   |     | 1.300.000.00                     | 1.299.355.58                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  |     | 326.32                           | 318.10                             | 644.42                                 |
|                |         |   |     | 1.300.000.00                     | 1.299.355.58                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 326.32                           | 318.10                             | 644.42                                 |
|                |         |   |     | 1.300.000.00                     | 1.299.355.58                       |  |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 |     | 287.41                           | 13.373.01                          | 13.660.42                              |
|                |         |   |     | 445.000.00                       | 431.339.58                         | 0.00                                   |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    |     | 70.00                            | 13.143.76                          | 13.213.76                              |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 13.213.76                              |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              |     | 70.00                            | 13.143.76                          | 13.213.76                              |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 13.213.76                              |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:52  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.9.2.2.03.0.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 0.00                             | 13.143.76                          | 13.143.76                              |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 13.143.76                              |
| 1.9.2.2.03.1.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 0.00                             | 13.143.76                          | 13.143.76                              |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 13.143.76                              |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 13      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr |     | 0.00                             | 13.143.76                          | 13.143.76                              |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 13.143.76                              |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 13.143.76                          | 13.143.76                              |
|                |         |  |     | 0.00                             |                                    | 13.143.76                              |
| 1.9.2.2.99.0.0 |         | Outras Restituições                      |     | 70.00                            | 0.00                               | 70.00                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 70.00                                  |
| 1.9.2.2.99.1.0 |         | Outras Restituições                      |     | 70.00                            | 0.00                               | 70.00                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 70.00                                  |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 11      | Outras Restituições - Principal          |     | 70.00                            | 0.00                               | 70.00                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 70.00                                  |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |     | 70.00                            | 0.00                               | 70.00                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             |                                    | 70.00                                  |
| 1.9.9.0.00.0.0 |         | Demais Receitas Correntes                |     | 217.41                           | 229.25                             | 446.66                                 |
|                |         |  |     | 445.000.00                       | 444.553.34                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 217.41                           | 229.25                             | 446.66                                 |
|                |         |  |     | 50.000.00                        | 49.553.34                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 217.41                           | 229.25                             | 446.66                                 |
|                |         |  |     | 50.000.00                        | 49.553.34                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 3       | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  |     | 217.41                           | 229.25                             | 446.66                                 |
|                |         |  |     | 50.000.00                        | 49.553.34                          | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 217.41                           | 229.25                             | 446.66                                 |
|                |         |  |     | 50.000.00                        | 49.553.34                          |  |
| 1.9.9.0.99.0.0 |         | Outras Receitas                          |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 395.000.00                       | 395.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.99.2.0 |         | Outras Receitas - Financeiras            |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 395.000.00                       | 395.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.99.2.1 | 9       | Outras Receitas Financeiras - Principal  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 395.000.00                       | 395.000.00                         | 0.00                                   |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                |         |  |     | 395.000.00                       | 395.000.00                         |  |
| 7.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       |     | 1.234.633.17                     | 619.624.22                         | 1.854.257.39                           |
|                |         |  |     | 8.059.000.00                     | 6.204.742.61                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                            |     | 1.234.633.17                     | 619.624.22                         | 1.854.257.39                           |
|                |         |  |     | 8.059.000.00                     | 6.204.742.61                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                    |     | 1.234.633.17                     | 619.624.22                         | 1.854.257.39                           |
|                |         |  |     | 8.059.000.00                     | 6.204.742.61                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | 1.234.633.17                     | 619.624.22                         | 1.854.257.39                           |
|                |         |  |     | 8.059.000.00                     | 6.204.742.61                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 753.207.43                       | 374.958.37                         | 1.128.165.80                           |
|                |         |  |     | 5.364.000.00                     | 4.235.834.20                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 753.207.43                       | 374.958.37                         | 1.128.165.80                           |
|                |         |  |     | 5.364.000.00                     | 4.235.834.20                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 6       | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  |     | 753.207.43                       | 374.958.37                         | 1.128.165.80                           |
|                |         |  |     | 5.364.000.00                     | 4.235.834.20                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 712.161.92                       | 334.128.23                         | 1.046.290.15                           |
|                |         |  |     | 4.777.000.00                     | 3.730.709.85                       |  |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |     | 41.045.51                        | 40.830.14                          | 81.875.65                              |
|                |         |  |     | 587.000.00                       | 505.124.35                         |  |
| 7.2.1.8.04.0.0 |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 481.425.74                       | 244.665.85                         | 726.091.59                             |
|                |         |  |     | 2.695.000.00                     | 1.968.908.41                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.04.1.0 |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 481.425.74                       | 244.665.85                         | 726.091.59                             |
|                |         |  |     | 2.695.000.00                     | 1.968.908.41                       | 0.00                                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:52  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO              | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2.1.8.04.1.3      | 7       | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati   |     | 357.554.16                       | 178.777.08                         | 536.331.24                             |
|                     |         |   |     | 2.145.000.00                     | 1.608.668.76                       | 0.00                                   |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 357.554.16                       | 178.777.08                         | 536.331.24                             |
|                     |         |   |     | 2.145.000.00                     | 1.608.668.76                       |  |
| 7.2.1.8.04.1.4      | 8       | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J   |     | 123.871.58                       | 65.888.77                          | 189.760.35                             |
|                     |         |   |     | 550.000.00                       | 360.239.65                         | 0.00                                   |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 123.871.58                       | 65.888.77                          | 189.760.35                             |
|                     |         |   |     | 550.000.00                       | 360.239.65                         |  |
| 99.0.0.0.0.00.0.0   |         | OUTRAS DEDUÇÕES                           |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes                |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receita Patrimonial               |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   |         | Dedução Valores Mobiliários               |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   |         | Dedução Juros e Correções Monetárias      |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.0   |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia  |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.1   | 10      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prórpr |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             | 0.00                                   |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | -326.32                          | -318.10                            | -644.42                                |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 644.42                             |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |         |   |     | 1.597.154.50                     | 815.745.63                         | 2.412.900.13                           |
|                     |         |   |     | 12.380.000.00                    | 9.981.020.49                       | 13.920.62                              |
| 4                   | 4       | I.N.S.S                                   |     | 1.638.18                         | 844.77                             | 2.482.95                               |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.482.95                               |
| 7                   | 7       | I.R.R.F                                   |     | 58.399.86                        | 29.309.82                          | 87.709.68                              |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 87.709.68                              |
| 8                   | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        |     | 220.00                           | 110.00                             | 330.00                                 |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 330.00                                 |
| 105                 | 105     | Transferencia Finaceira -Unidade Gesto    |     | 51.773.88                        | 25.886.94                          | 77.660.82                              |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 77.660.82                              |
| 108                 | 108     | EMP CEF PREFEITURA                        |     | 19.054.23                        | 10.016.71                          | 29.070.94                              |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 29.070.94                              |
| 110                 | 110     | EMP BRADESCO PREFEITURA                   |     | 26.005.45                        | 14.150.60                          | 40.156.05                              |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 40.156.05                              |
| 111                 | 111     | DESC ODONTOMED PREFEITURA                 |     | 64.00                            | 32.00                              | 96.00                                  |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 96.00                                  |
| 112                 | 112     | SEGURO DE VIDA PREFEITURA                 |     | 3.241.20                         | 1.620.60                           | 4.861.80                               |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 4.861.80                               |
| 123                 | 123     | RESTITUIÇÃO                               |     | 197.63                           | 0.00                               | 197.63                                 |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 197.63                                 |
| 17                  | 17      | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       |     | 829.66                           | 414.83                             | 1.244.49                               |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.244.49                               |
| 18                  | 18      | I.S.S.Q.N.                                |     | 24.40                            | 16.87                              | 41.27                                  |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 41.27                                  |
| 21                  | 21      | EMP C.E.F.                                |     | 33.497.78                        | 17.096.37                          | 50.594.15                              |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 50.594.15                              |
| 22                  | 22      | VALE CARD                                 |     | 1.032.30                         | 529.62                             | 1.561.92                               |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.561.92                               |
| 24                  | 24      | EMP BANCO DO BRASIL.                      |     | 12.079.92                        | 5.284.32                           | 17.364.24                              |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 17.364.24                              |
| 27                  | 27      | DESCONTO ODONTOMED                        |     | 2.172.00                         | 1.150.00                           | 3.322.00                               |
|                     |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.322.00                               |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:52  
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA        | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 28                        | 28    | EMP BRADESCO                    |     | 34.145.59<br>0.00                | 18.383.07<br>0.00                  | 52.528.66<br>52.528.66                 |
| 57                        | 57    | REPASSE - CONT SERV INATIVO     |     | 203.72<br>0.00                   | 259.27<br>0.00                     | 462.99<br>462.99                       |
| 58                        | 58    | REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA |     | 190.38<br>0.00                   | 242.32<br>0.00                     | 432.70<br>432.70                       |
| 59                        | 59    | REPASSE - CONT SERV ATIVO       |     | 1.536.88<br>0.00                 | 1.956.05<br>0.00                   | 3.492.93<br>3.492.93                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                 |     | 246.307.06                       | 127.304.16                         | 373.611.22                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:52  
FOLHA: 5

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.843.461.56  | 943.049.79    | 2.786.511.35  |
|                         | 12.380.000.00 | 9.981.020.49  | 13.920.62     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 72.382.58     | 62.810.78     | 72.382.58     |
|                         | 15.126.691.62 | 15.084.657.99 | 15.126.691.62 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 15.199.074.20 | 15.147.468.77 | 15.199.074.20 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 17.042.535.76 | 16.090.518.56 | 17.985.585.55 |