

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                            | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                                                      | 30 dez 2025 15:33<br>FOLHA: 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO                                                                                     | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA             | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA                      | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO              |
| 1.0.0.0.00.0.0                                                                             | Receitas Correntes                         | 10.209.013.55<br>10.438.000.00                            | 1.011.193.49<br>0.00                                 | 11.220.207.04<br>782.207.04   |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                             | Contribuições                              | 4.775.435.54<br>5.938.000.00                              | 429.776.99<br>732.787.47                             | 5.205.212.53<br>0.00          |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                             | Contribuições Sociais                      | 4.775.435.54<br>5.938.000.00                              | 429.776.99<br>732.787.47                             | 5.205.212.53<br>0.00          |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                             | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social   | 4.775.435.54<br>5.938.000.00                              | 429.776.99<br>732.787.47                             | 5.205.212.53<br>0.00          |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                             | Contribuição do Servidor Civil             | 4.775.435.54<br>5.938.000.00                              | 429.776.99<br>732.787.47                             | 5.205.212.53<br>0.00          |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                             | Contribuição do Servidor Civil Ativo       | 4.720.603.47<br>5.883.000.00                              | 423.231.10<br>739.165.43                             | 5.143.834.57<br>0.00          |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                             | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ          | 4.720.603.47<br>5.883.000.00                              | 423.231.10<br>739.165.43                             | 5.143.834.57<br>0.00          |
| 1.800.000.000                                                                              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   | 4.720.603.47<br>5.883.000.00                              | 423.231.10<br>739.165.43                             | 5.143.834.57                  |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                             | Contribuição do Servidor Civil Inativo     | 51.159.07<br>50.000.00                                    | 6.231.93<br>0.00                                     | 57.391.00<br>7.391.00         |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                             | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ     | 51.159.07<br>50.000.00                                    | 6.231.93<br>0.00                                     | 57.391.00<br>7.391.00         |
| 1.800.000.000                                                                              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   | 51.159.07<br>50.000.00                                    | 6.231.93                                             | 57.391.00<br>7.391.00         |
| 1.2.1.5.01.3.0                                                                             | Contrib Servidor Civil Pension             | 3.673.00<br>5.000.00                                      | 313.96<br>1.013.04                                   | 3.986.96<br>0.00              |
| 1.2.1.5.01.3.1                                                                             | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ     | 3.673.00<br>5.000.00                                      | 313.96<br>1.013.04                                   | 3.986.96<br>0.00              |
| 1.800.000.000                                                                              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   | 3.673.00<br>5.000.00                                      | 313.96<br>1.013.04                                   | 3.986.96                      |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                             | Receita Patrimonial                        | 5.423.488.32<br>4.018.000.00                              | 581.416.50<br>0.00                                   | 6.004.904.82<br>1.986.904.82  |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                             | Valores Mobiliários                        | 5.423.488.32<br>4.018.000.00                              | 581.416.50<br>0.00                                   | 6.004.904.82<br>1.986.904.82  |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                             | Juros e Correções Monetárias               | 5.423.488.32<br>4.018.000.00                              | 581.416.50<br>0.00                                   | 6.004.904.82<br>1.986.904.82  |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                             | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS         | 5.423.488.32<br>4.018.000.00                              | 581.416.50<br>0.00                                   | 6.004.904.82<br>1.986.904.82  |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                             | 4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 5.423.488.32<br>4.018.000.00                              | 581.416.50<br>1.140.000.00                           | 6.004.904.82<br>3.126.904.82  |
| 1.800.000.000                                                                              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   | 5.423.488.32<br>2.878.000.00                              | 581.416.50                                           | 6.004.904.82<br>3.126.904.82  |
| 1.802.000.000                                                                              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad   | 0.00                                                      | 0.00                                                 |                               |
|                                                                                            |                                            | 1.140.000.00                                              | 1.140.000.00                                         |                               |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                             | Outras Receitas Correntes                  | 10.089.69<br>482.000.00                                   | 0.00<br>471.910.31                                   | 10.089.69<br>0.00             |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                             | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos     | 10.089.69<br>432.000.00                                   | 0.00<br>421.910.31                                   | 10.089.69<br>0.00             |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                             | Restituições                               | 10.089.69<br>432.000.00                                   | 0.00<br>421.910.31                                   | 10.089.69<br>0.00             |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                             | Restituição Benefícios Previdenciários     | 1.067.25<br>1.000.00                                      | 0.00<br>0.00                                         | 1.067.25<br>67.25             |
| 1.9.2.2.03.0.1                                                                             | 5 Restit Benef Previdenciarios Princ       | 1.067.25<br>1.000.00                                      | 0.00<br>0.00                                         | 1.067.25<br>67.25             |
| 1.800.000.000                                                                              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   | 1.067.25<br>1.000.00                                      | 0.00                                                 | 1.067.25<br>67.25             |
| 1.9.2.2.99.0.0                                                                             | Outras Restituições                        | 9.022.44<br>431.000.00                                    | 0.00<br>421.977.56                                   | 9.022.44<br>0.00              |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                                                      | 30 dez 2025 15:33<br>FOLHA: 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO                                                                                         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA                      | ARRECADADO NO MÊS<br>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                                    | 16.132.460.18                                             | 1.498.804.52                                         | 17.631.264.70                 |
|                                                                                                |                                                       | 15.075.000.00                                             | 0.00                                                 | 2.556.264.70                  |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                                 | Contribuições                                         | 16.132.460.18                                             | 1.498.804.52                                         | 17.631.264.70                 |
|                                                                                                |                                                       | 15.075.000.00                                             | 0.00                                                 | 2.556.264.70                  |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                                 | Contribuições Sociais                                 | 16.132.460.18                                             | 1.498.804.52                                         | 17.631.264.70                 |
|                                                                                                |                                                       | 15.075.000.00                                             | 0.00                                                 | 2.556.264.70                  |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                                 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 16.132.460.18                                             | 1.498.804.52                                         | 17.631.264.70                 |
|                                                                                                |                                                       | 15.075.000.00                                             | 0.00                                                 | 2.556.264.70                  |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                                 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 13.746.483.45                                             | 1.251.346.71                                         | 14.997.830.16                 |
|                                                                                                |                                                       | 12.398.000.00                                             | 0.00                                                 | 2.599.830.16                  |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                                 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 13.746.483.45                                             | 1.251.346.71                                         | 14.997.830.16                 |
|                                                                                                |                                                       | 12.398.000.00                                             | 0.00                                                 | 2.599.830.16                  |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                                 | 8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                | 13.746.483.45                                             | 1.251.346.71                                         | 14.997.830.16                 |
|                                                                                                |                                                       | 12.398.000.00                                             | 0.00                                                 | 2.599.830.16                  |
|                                                                                                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 13.746.483.45                                             | 1.251.346.71                                         | 14.997.830.16                 |
|                                                                                                |                                                       | 12.398.000.00                                             |                                                      | 2.599.830.16                  |
| 7.2.1.5.51.0.0                                                                                 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 | 2.385.976.73                                              | 247.457.81                                           | 2.633.434.54                  |
|                                                                                                |                                                       | 2.677.000.00                                              | 43.565.46                                            | 0.00                          |
| 7.2.1.5.51.1.0                                                                                 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               | 2.385.976.73                                              | 247.457.81                                           | 2.633.434.54                  |
|                                                                                                |                                                       | 2.677.000.00                                              | 43.565.46                                            | 0.00                          |
| 7.2.1.5.51.1.3                                                                                 | 9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ            | 1.104.076.40                                              | 110.407.64                                           | 1.214.484.04                  |
|                                                                                                |                                                       | 1.324.000.00                                              | 109.515.96                                           | 0.00                          |
|                                                                                                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.104.076.40                                              | 110.407.64                                           | 1.214.484.04                  |
|                                                                                                |                                                       | 1.324.000.00                                              | 109.515.96                                           |                               |
| 7.2.1.5.51.1.4                                                                                 | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA              | 1.281.900.33                                              | 137.050.17                                           | 1.418.950.50                  |
|                                                                                                |                                                       | 1.353.000.00                                              | 0.00                                                 | 65.950.50                     |
|                                                                                                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.281.900.33                                              | 137.050.17                                           | 1.418.950.50                  |
|                                                                                                |                                                       | 1.353.000.00                                              |                                                      | 65.950.50                     |
| 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<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 30 dez 2025 15:33<br>FOLHA: 3                        |
| CÓDIGO                                                                                     | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                       | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR |
| 99.1.3.2.1.04.0.0                                                                          | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              |                                                           | -1.429.24<br>0.00                | 0.00<br>1.429.24                                     |
| 99.1.3.2.1.04.0.1                                                                          | 11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin           |                                                           | -1.429.24<br>0.00                | 0.00<br>1.429.24                                     |
|                                                                                            | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                           | -1.429.24<br>0.00                | 0.00<br>1.429.24                                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                        |                                                       |                                                           | 26.340.044.49<br>25.513.000.00   | 2.509.998.01<br>2.471.123.67                         |
| 4                                                                                          | 4 I.N.S.S                                             |                                                           | 10.406.09<br>0.00                | 1.129.82<br>0.00                                     |
| 7                                                                                          | 7 I.R.R.F                                             |                                                           | 919.159.94<br>0.00               | 93.769.54<br>0.00                                    |
| 8                                                                                          | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |                                                           | 6.072.00<br>0.00                 | 607.20<br>0.00                                       |
| 105                                                                                        | 105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto            |                                                           | 221.642.40<br>0.00               | 19.564.24<br>0.00                                    |
| 107                                                                                        | 107 EMP BB PREFEITURA                                 |                                                           | 41.552.62<br>0.00                | 2.666.61<br>0.00                                     |
| 108                                                                                        | 108 EMP CEF PREFEITURA                                |                                                           | 135.177.91<br>0.00               | 15.232.12<br>0.00                                    |
| 110                                                                                        | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA                           |                                                           | 238.986.92<br>0.00               | 26.073.37<br>0.00                                    |
| 112                                                                                        | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA                         |                                                           | 17.371.16<br>0.00                | 1.225.89<br>0.00                                     |
| 17                                                                                         | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                |                                                           | 12.130.11<br>0.00                | 1.201.83<br>0.00                                     |
| 18                                                                                         | 18 I.S.S.Q.N.                                         |                                                           | 1.601.80<br>0.00                 | 192.40<br>0.00                                       |
| 21                                                                                         | 21 EMP C.E.F.                                         |                                                           | 405.961.15<br>0.00               | 44.086.15<br>0.00                                    |
| 22                                                                                         | 22 VALE CARD                                          |                                                           | 8.904.08<br>0.00                 | 834.37<br>0.00                                       |
| 24                                                                                         | 24 EMP BANCO DO BRASIL.                               |                                                           | 89.073.38<br>0.00                | 10.050.03<br>0.00                                    |
| 27                                                                                         | 27 DESCONTO ODONTOMED                                 |                                                           | 20.750.00<br>0.00                | 2.119.00<br>0.00                                     |
| 28                                                                                         | 28 EMP BRADESCO                                       |                                                           | 352.874.69<br>0.00               | 36.781.01<br>0.00                                    |
| 57                                                                                         | 57 REPASSE - CONT SERV INATIVO                        |                                                           | 51.159.07<br>0.00                | 6.231.93<br>0.00                                     |
| 58                                                                                         | 58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA                    |                                                           | 3.673.00<br>0.00                 | 313.96<br>0.00                                       |
| 59                                                                                         | 59 REPASSE - CONT SERV ATIVO                          |                                                           | 13.092.17<br>0.00                | 1.300.85<br>0.00                                     |
| 60                                                                                         | 60 ADIANTAMENTO DE FERIAS                             |                                                           | 9.613.79<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                                         |
| 62                                                                                         | 62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA                       |                                                           | 8.496.28<br>0.00                 | 849.63<br>0.00                                       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                                  |                                                       |                                                           | 2.567.698.56                     | 264.229.95                                           |

2.831.928.51

|                                                                                            |  |                                                           |                              |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                              | 30 dez 2025 15:33<br>FOLHA: 4 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                                    |  | 28.907.743.05<br>25.513.000.00                            | 2.774.227.96<br>2.471.123.67 | 31.681.971.01<br>5.808.166.17 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                      |  |                                                           |                              |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                            |  |                                                           |                              |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       |  | 44.770.57<br>42.610.367.66                                | 103.794.59<br>55.136.343.80  | 44.770.57<br>42.610.367.66    |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                           |  | 42.655.138.23                                             | 55.240.138.39                | 42.655.138.23                 |
| TOTAL GERAL:                                                                               |  | 71.562.881.28                                             | 58.014.366.35                | 74.337.109.24                 |