

|                                                                                    |                                       |                                                              |                                    |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 1     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                 | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 03                                                                                 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 260.057.88                                                   | 1.361.298.22                       | 12.369.68                         | 3.556.313.57                    |
|                                                                                    |                                       | 7.521.500.00                                                 | 2.410.00                           | 2.410.00                          | 3.965.186.43                    |
| 03.01                                                                              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 260.057.88                                                   | 1.361.298.22                       | 12.369.68                         | 3.556.313.57                    |
|                                                                                    |                                       | 7.521.500.00                                                 | 2.410.00                           | 2.410.00                          | 3.965.186.43                    |
| 03.01.01                                                                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 260.057.88                                                   | 1.361.298.22                       | 12.369.68                         | 3.556.313.57                    |
|                                                                                    |                                       | 7.521.500.00                                                 | 2.410.00                           | 2.410.00                          | 3.965.186.43                    |
| 04                                                                                 | Administracao                         | 32.124.41                                                    | 134.342.55                         | 12.369.68                         | 294.813.57                      |
|                                                                                    |                                       | 565.000.00                                                   | 2.410.00                           | 2.410.00                          | 270.186.43                      |
| 04.122                                                                             | Administracao Geral                   | 32.124.41                                                    | 134.342.55                         | 12.369.68                         | 294.813.57                      |
|                                                                                    |                                       | 565.000.00                                                   | 2.410.00                           | 2.410.00                          | 270.186.43                      |
| 04.122.0032                                                                        | PROGRAMA DE PREVIDENCIA               | 32.124.41                                                    | 134.342.55                         | 12.369.68                         | 294.813.57                      |
|                                                                                    |                                       | 565.000.00                                                   | 2.410.00                           | 2.410.00                          | 270.186.43                      |
| 04.122.0032.6001                                                                   | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 32.124.41                                                    | 134.342.55                         | 12.369.68                         | 294.813.57                      |
|                                                                                    |                                       | 565.000.00                                                   | 2.410.00                           | 2.410.00                          | 270.186.43                      |
| 3.1.90.04.00                                                                       | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 23.000.00                                                    |                                    |                                   | 23.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 23.000.00                                                    |                                    |                                   | 23.000.00                       |
| 3.1.90.11.00                                                                       | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 10.566.95                                                    | 38.495.07                          | 0.00                              | 100.000.00                      |
|                                                                                    |                                       | 110.000.00                                                   |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 100.000.00                                                   |                                    |                                   | 100.000.00                      |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 10.000.00                                                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.1.90.11.01                                                                       | Vencimentos e Salarios                | 6.982.03                                                     | 34.910.15                          | 0.00                              | 85.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 6.982.03                                                     | 34.910.15                          | 0.00                              | 85.000.00                       |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.43                                                                       | 13° Salário                           | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 8.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 8.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.44                                                                       | Férias - Abono Pecuniário             | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 3.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 3.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.45                                                                       | Férias - Abono Constitucional         | 3.584.92                                                     | 3.584.92                           | 0.00                              | 4.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 3.584.92                                                     | 3.584.92                           | 0.00                              | 4.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00                                                                       | 3 Obrigações Patronais                | 696.40                                                       | 2.785.60                           | 0.00                              | 7.500.00                        |
|                                                                                    |                                       | 19.000.00                                                    |                                    |                                   | 11.500.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 9.000.00                                                     |                                    |                                   | 9.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 10.000.00                                                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.1.90.13.03                                                                       | Cont. Patronal para INSS              | 696.40                                                       | 2.785.60                           | 0.00                              | 7.500.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 696.40                                                       | 2.785.60                           | 0.00                              | 7.500.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.16.00                                                                       | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal  | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.1.90.92.00                                                                       | 5 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.1.90.94.00                                                                       | 6 Indenizações e Restituições         | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 2     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                 | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.91.13.00                                                                       | 7 Obrigações Patronais RPPS           | 0.00<br>20.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>20.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.3.90.08.00                                                                       | 8 Outros Benefícios Assistenciais     | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.14.00                                                                       | 9 Diárias - Pessoal Civil             | 8.359.68<br>50.000.00                                        | 14.875.75                          | 8.359.68                          | 14.875.75<br>35.124.25          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>38.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>38.000.00               |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>12.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>12.000.00               |
| 3.3.90.14.01                                                                       | Diárias de Vereadores                 | 0.00                                                         | 2.089.92                           | 0.00                              | 2.089.92                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                 | 2.089.92                           | 0.00                              | 2.089.92                        |
| 3.3.90.14.05                                                                       | Diárias de demais servidores          | 8.359.68                                                     | 12.785.83                          | 8.359.68                          | 12.785.83                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 8.359.68<br>0.00                                             | 12.785.83                          | 8.359.68                          | 12.785.83                       |
| 3.3.90.30.00                                                                       | 10 Material de Consumo                | 0.00<br>30.000.00                                            | 1.898.37                           | 0.00                              | 1.898.37<br>28.101.63           |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>30.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 3.3.90.30.07                                                                       | Gêneros de Alimentação                | 0.00                                                         | 688.05                             | 0.00                              | 688.05                          |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                 | 688.05                             | 0.00                              | 688.05                          |
| 3.3.90.30.21                                                                       | Material de Copa e Cozinha            | 0.00                                                         | 400.40                             | 0.00                              | 400.40                          |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                 | 400.40                             | 0.00                              | 400.40                          |
| 3.3.90.30.22                                                                       | Material Limpeza e Produção           | 0.00                                                         | 809.92                             | 0.00                              | 809.92                          |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                 | 809.92                             | 0.00                              | 809.92                          |
| 3.3.90.33.00                                                                       | 11 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00<br>2.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>2.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.90.35.00                                                                       | 12 Serviços de Consultoria            | 450.00<br>50.000.00                                          | 1.800.00                           | 0.00                              | 12.400.00<br>37.600.00          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>40.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>40.000.00               |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>10.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 3.3.90.35.01                                                                       | Consultoria e Assessoria Contábil     | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 3.3.90.35.99                                                                       | Outros Serviços de Consultoria e      | 450.00                                                       | 1.800.00                           | 0.00                              | 5.400.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 450.00<br>0.00                                               | 1.800.00                           | 0.00                              | 5.400.00                        |
| 3.3.90.36.00                                                                       | 13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 2.628.32<br>55.000.00                                        | 13.738.54                          | 0.00                              | 28.716.92<br>26.283.08          |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 3     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                 | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 30.000.00                                                    |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 25.000.00                                                    |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| 3.3.90.36.40                                                                       | Jetons a Conselheiros                 | 2.533.32                                                     | 13.141.62                          | 0.00                              | 28.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.533.32                                                     | 13.141.62                          | 0.00                              | 28.000.00                       |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.99                                                                       | Outros Serviços de Pessoa Física      | 95.00                                                        | 596.92                             | 0.00                              | 716.92                          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 95.00                                                        | 596.92                             | 0.00                              | 716.92                          |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00                                                                       | 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 7.371.38                                                     | 46.152.70                          | 1.600.00                          | 103.071.88                      |
|                                                                                    |                                       | 110.000.00                                                   |                                    |                                   | 6.928.12                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 100.000.00                                                   |                                    |                                   | 100.000.00                      |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 10.000.00                                                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.3.90.39.05                                                                       | Serviços Técnicos Profissionais       | 5.671.38                                                     | 28.356.90                          | 0.00                              | 72.497.28                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.671.38                                                     | 28.356.90                          | 0.00                              | 72.497.28                       |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.34                                                                       | Serviço de Seleção e Treinamento      | 1.600.00                                                     | 13.754.80                          | 1.600.00                          | 13.754.80                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.600.00                                                     | 4.030.00                           | 1.600.00                          | 4.030.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 9.724.80                           | 0.00                              | 9.724.80                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.41                                                                       | Serviços Perícias Médicas por         | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 12.078.80                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 12.078.80                       |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.99                                                                       | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 100.00                                                       | 4.041.00                           | 0.00                              | 4.741.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 100.00                                                       | 4.041.00                           | 0.00                              | 4.741.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.00                                                                       | 15 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 1.524.71                                                     | 7.410.97                           | 0.00                              | 15.350.65                       |
|                                                                                    |                                       | 35.000.00                                                    |                                    |                                   | 19.649.35                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 25.000.00                                                    |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 10.000.00                                                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.3.90.40.01                                                                       | Locação de Equipamentos de TIC        | 1.089.50                                                     | 5.447.50                           | 0.00                              | 9.805.50                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.089.50                                                     | 5.447.50                           | 0.00                              | 9.805.50                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.99                                                                       | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 435.21                                                       | 1.963.47                           | 0.00                              | 5.545.15                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 435.21                                                       | 1.963.47                           | 0.00                              | 5.545.15                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.46.00                                                                       | 16 Auxílio-alimentação                | 312.54                                                       | 1.562.70                           | 0.00                              | 3.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 4.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 3.000.00                                                     |                                    |                                   | 3.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 312.54                                                       | 1.562.70                           | 0.00                              | 3.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.47.00                                                                       | 17 Obrigações Tributárias e           | 214.43                                                       | 1.032.85                           | 2.410.00                          | 3.410.00                        |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                     | 2.410.00                           |                                   |                                 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 4     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                 | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     | 2.410.00                           |                                   | 3.410.00                        |
|                                                                                    |                                        | 214.43                                                       | 1.032.85                           | 2.410.00                          | 3.410.00                        |
|                                                                                    |                                        | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.92.00                                                                       | 18 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.91.97.00                                                                       | 19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 4.4.90.52.00                                                                       | 20 Equipamento e Material Permanente   | 0.00                                                         | 4.590.00                           | 0.00                              | 4.590.00                        |
|                                                                                    |                                        | 50.000.00                                                    |                                    | 2.410.00                          | 43.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 50.000.00                                                    |                                    | 2.410.00                          | 47.590.00                       |
| 4.4.90.52.24                                                                       | Mobiliário em Geral                    | 0.00                                                         | 4.590.00                           | 0.00                              | 4.590.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                         | 4.590.00                           | 0.00                              | 4.590.00                        |
|                                                                                    |                                        | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 09                                                                                 | Previdencia Social                     | 227.933.47                                                   | 1.226.955.67                       | 0.00                              | 3.261.500.00                    |
|                                                                                    |                                        | 4.327.000.00                                                 |                                    |                                   | 1.065.500.00                    |
| 09.272                                                                             | Previdencia do Regime Estatutario      | 227.933.47                                                   | 1.121.913.87                       | 0.00                              | 2.885.500.00                    |
|                                                                                    |                                        | 3.665.000.00                                                 |                                    |                                   | 779.500.00                      |
| 09.272.0032                                                                        | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 227.933.47                                                   | 1.121.913.87                       | 0.00                              | 2.885.500.00                    |
|                                                                                    |                                        | 3.665.000.00                                                 |                                    |                                   | 779.500.00                      |
| 09.272.0032.6002                                                                   | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS     | 2.640.10                                                     | 13.002.48                          | 0.00                              | 55.500.00                       |
|                                                                                    |                                        | 323.000.00                                                   |                                    |                                   | 267.500.00                      |
| 3.1.90.86.00                                                                       | 21 Compensações a Regimes de           | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.1.90.92.00                                                                       | 22 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.39.00                                                                       | 23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.500.000.00                                                                       | Recursos não vinculados de Impostos    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.47.00                                                                       | 24 Obrigações Tributárias e            | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 66.000.00                                                    |                                    |                                   | 66.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 66.000.00                                                    |                                    |                                   | 66.000.00                       |
| 3.3.90.86.00                                                                       | 25 Comp. Regimes de Previdência        | 2.640.10                                                     | 13.002.48                          | 0.00                              | 55.500.00                       |
|                                                                                    |                                        | 150.000.00                                                   |                                    |                                   | 94.500.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 150.000.00                                                   |                                    |                                   | 150.000.00                      |
|                                                                                    |                                        | 2.640.10                                                     | 13.002.48                          | 0.00                              | 55.500.00                       |
|                                                                                    |                                        | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.91.00                                                                       | 26 Sentenças Judiciais                 | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 50.000.00                                                    |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 50.000.00                                                    |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 3.3.90.92.00                                                                       | 27 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 2.000.00                                                     |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 2.000.00                                                     |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.3.90.93.00                                                                       | 28 Indenizações e Restituições         | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 30.000.00                                                    |                                    |                                   | 30.000.00                       |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 5     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                 | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 30.000.00                                                    |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 3.3.91.93.00                                                                       | 29 Indenizações e Restituições            | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 20.000.00                                                    |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 20.000.00                                                    |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 4.6.90.71.00                                                                       | 30 Principal da Dívida Contratual         | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 4.6.90.73.00                                                                       | 31 Correção M.Cambial Dívida              | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 09.272.0032.6003                                                                   | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES       | 225.293.37                                                   | 1.108.911.39                       | 0.00                              | 2.830.000.00                    |
|                                                                                    |                                           | 3.342.000.00                                                 |                                    |                                   | 512.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                       | 32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 221.587.03                                                   | 1.090.379.69                       | 0.00                              | 2.770.000.00                    |
|                                                                                    |                                           | 3.090.000.00                                                 |                                    |                                   | 320.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 3.090.000.00                                                 |                                    |                                   | 3.090.000.00                    |
| 3.1.90.01.01                                                                       | Proventos - Pessoal Civil                 | 221.587.03                                                   | 1.090.379.69                       | 0.00                              | 2.550.000.00                    |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 221.587.03                                                   | 1.090.379.69                       | 0.00                              | 2.550.000.00                    |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06                                                                       | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 220.000.00                      |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 220.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                       | 33 Pensões                                | 3.706.34                                                     | 18.531.70                          | 0.00                              | 60.000.00                       |
|                                                                                    |                                           | 200.000.00                                                   |                                    |                                   | 140.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 200.000.00                                                   |                                    |                                   | 200.000.00                      |
| 3.1.90.03.01                                                                       | Pensões Civis                             | 3.706.34                                                     | 18.531.70                          | 0.00                              | 50.000.00                       |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 3.706.34                                                     | 18.531.70                          | 0.00                              | 50.000.00                       |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03                                                                       | 13 Salário - Pensões Civis                | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 10.000.00                       |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 10.000.00                       |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                       | 34 Sentenças Judiciais                    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 50.000.00                                                    |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 50.000.00                                                    |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 3.1.90.92.00                                                                       | 35 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 2.000.00                                                     |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 2.000.00                                                     |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 09.274                                                                             | Previdencia Especial                      | 0.00                                                         | 105.041.80                         | 0.00                              | 376.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 662.000.00                                                   |                                    |                                   | 286.000.00                      |
| 09.274.0032                                                                        | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                   | 0.00                                                         | 105.041.80                         | 0.00                              | 376.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 662.000.00                                                   |                                    |                                   | 286.000.00                      |
| 09.274.0032.6004                                                                   | MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS      | 0.00                                                         | 105.041.80                         | 0.00                              | 376.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 662.000.00                                                   |                                    |                                   | 286.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                       | 36 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 0.00                                                         | 54.280.24                          | 0.00                              | 200.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 360.000.00                                                   |                                    |                                   | 160.000.00                      |
| 1.500.000.00                                                                       | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 360.000.00                                                   |                                    |                                   | 360.000.00                      |
| 3.1.90.01.01                                                                       | Proventos - Pessoal Civil                 | 0.00                                                         | 54.280.24                          | 0.00                              | 180.000.00                      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 6     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                 | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.500.000.1                                                                        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00<br>0.00                                                 | 54.280.24                          | 0.00                              | 180.000.00                      |
| 3.1.90.01.06                                                                       | 13 Salário - Pessoal Civil               | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 20.000.00                       |
| 1.500.000.1                                                                        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00<br>0.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 20.000.00                       |
| 3.1.90.03.00                                                                       | 37 Pensões                               | 0.00<br>280.000.00                                           | 50.761.56                          | 0.00                              | 176.000.00<br>104.000.00        |
| 1.500.000.0                                                                        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>280.000.00                                           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>280.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                       | Pensões Civis                            | 0.00                                                         | 50.761.56                          | 0.00                              | 160.000.00                      |
| 1.500.000.1                                                                        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00<br>0.00                                                 | 50.761.56                          | 0.00                              | 160.000.00                      |
| 3.1.90.03.03                                                                       | 13 Salário - Pensões Civis               | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 16.000.00                       |
| 1.500.000.1                                                                        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00<br>0.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 16.000.00                       |
| 3.1.90.91.00                                                                       | 38 Sentenças Judiciais                   | 0.00<br>20.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.500.000.0                                                                        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>20.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.1.90.92.00                                                                       | 39 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00<br>2.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.500.000.0                                                                        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>2.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 99                                                                                 | Reserva de Contingencia                  | 0.00<br>2.629.500.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.629.500.00            |
| 99.997                                                                             | Reserva de Contingencia - RPPS           | 0.00<br>2.629.500.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.629.500.00            |
| 99.997.9999                                                                        | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00<br>2.629.500.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.629.500.00            |
| 99.997.9999.9999                                                                   | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00<br>2.629.500.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.629.500.00            |
| 9.9.99.99.00                                                                       | 40 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00<br>2.629.500.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.629.500.00            |
| 1.800.000.0                                                                        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0.00<br>2.629.500.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.629.500.00            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                |                                          | 260.057.88<br>7.521.500.00                                   | 1.361.298.22<br>2.410.00           | 12.369.68<br>2.410.00             | 3.556.313.57<br>3.965.186.43    |
| 4                                                                                  | 4 I.N.S.S                                | 348.47<br>348.47                                             | 1.700.80<br>1.700.80               | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 18                                                                                 | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA                    | 0.00<br>0.00                                                 | 21.60<br>21.60                     | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 67                                                                                 | 67 IRRF PREVGO                           | 10.387.60<br>10.387.60                                       | 50.984.93<br>50.984.93             | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 85                                                                                 | 85 EMPRESTIMO CEF                        | 2.398.23<br>2.398.23                                         | 11.991.15<br>11.991.15             | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 87                                                                                 | 87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 5.551.20                                                     | 25.895.11                          | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                    |                                       |                                                              |                                    |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 7     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                 | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|                                                                                    |                                       | 5.551.20                                                     | 25.895.11<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 88                                                                                 | 88 DEVEDORES DIVERSOS                 | 0.00                                                         | 3.421.40<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         | 3.421.40<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 89                                                                                 | 89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - | 695.71                                                       | 3.478.55                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 695.71                                                       | 3.478.55<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 2025                                                                               | 2025 RESTOS A PAGAR - 2025            | 0.00                                                         | 1.065.53                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                         | 1.065.53<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:                                                           |                                       | 19.381.21                                                    | 98.559.07                          |                                   |                                 |
| PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)                                                |                                       | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:                                               |                                       |                                                              |                                    |                                   |                                 |

|                                                                                    |                                |                                                                          |                                    |                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS             |                                    | 16 jun 2026 07:56<br>FOLHA: 8                                   |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                             | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES                               | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                                                            |                                | 279.439.09                                                               | 1.459.857.29                       | 12.369.68                                                       | 3.556.313.57                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                          |                                |                                                                          |                                    |                                                                 |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                    |                                | 3.00                                                                     | 3.00                               |                                                                 |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                | 15.790.242.95                                                            | 15.790.242.95                      |                                                                 |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                   |                                | 15.790.245.95                                                            | 15.790.245.95                      |                                                                 |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                       |                                | 16.069.685.04                                                            | 17.250.103.24                      | 12.369.68                                                       |                                 |
| Despesas Correntes                                                                 |                                | 260.057.88<br>4.840.000.00                                               | 1.358.428.22<br>2.410.00           | 12.369.68<br>0.00                                               | 3.551.723.57<br>1.290.686.43    |
| Despesas de Capital                                                                |                                | 0.00<br>52.000.00                                                        | 4.590.00<br>0.00                   | 0.00<br>2.410.00                                                | 4.590.00<br>45.000.00           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                            |                                | 0.00<br>2.629.500.00                                                     | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                                    | 0.00<br>2.629.500.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                        |                                | 260.057.88<br>7.521.500.00                                               | 1.363.018.22<br>2.410.00           | 12.369.68<br>2.410.00                                           | 3.556.313.57<br>3.965.186.43    |
| CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO<br>CPF: 258.053.698-18<br>DIRETORA PRESIDENTE      |                                | ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES<br>CRC: MG-128.537/0-5<br>CONTADOR (A) |                                    | GILBERTO APARECIDO RIBEIRO<br>CPF: 069.121.696-78<br>TESOUREIRO |                                 |

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.