

| 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    | 444.308,20<br>5.505.600,00   | 3.220.687,18<br>731.448,11         | -172.991,00<br>731.448,11         | 3.221.317,16<br>2.284.282,84    |
| 03.01             | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 444.308,20<br>5.505.600,00   | 3.220.687,18<br>731.448,11         | -172.991,00<br>731.448,11         | 3.221.317,16<br>2.284.282,84    |
| 03.01.00          | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 444.308,20<br>5.505.600,00   | 3.220.687,18<br>731.448,11         | -172.991,00<br>731.448,11         | 3.221.317,16<br>2.284.282,84    |
| 04                | Administracao                         | 21.864,34<br>519.000,00      | 244.757,72<br>21.448,11            | -13.181,35<br>21.448,11           | 245.387,70<br>273.612,30        |
| 04.122            | Administracao Geral                   | 21.864,34<br>519.000,00      | 244.757,72<br>21.448,11            | -13.181,35<br>21.448,11           | 245.387,70<br>273.612,30        |
| 04.122.0029       | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES     | 21.864,34<br>519.000,00      | 244.757,72<br>21.448,11            | -13.181,35<br>21.448,11           | 245.387,70<br>273.612,30        |
| 04.122.0029.6001  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA    | 21.864,34<br>519.000,00      | 244.757,72<br>21.448,11            | -13.181,35<br>21.448,11           | 245.387,70<br>273.612,30        |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0,00<br>20.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 2.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>19.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>19.000,00               |
| 3.1.90.11.00      | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 10.814,24<br>100.000,00      | 63.016,65<br>3.548,11              | 3.016,65                          | 63.016,65<br>40.531,46          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>60.000,00            | 0,00<br>3.548,11                   | 0,00                              | 0,00<br>63.548,11               |
| 2.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>40.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>40.000,00               |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                | 6.155,91                     | 58.358,32                          | -1.641,68                         | 58.358,32                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 6.155,91<br>0,00             | 58.358,32                          | -1.641,68                         | 58.358,32                       |
| 3.1.90.11.43      | 13º Salário                           | 4.658,33                     | 4.658,33                           | 4.658,33                          | 4.658,33                        |
| 2.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 4.658,33<br>0,00             | 4.658,33                           | 4.658,33                          | 4.658,33                        |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais                | 943,46<br>4.000,00           | 3.459,38<br>4.000,00               | -910,64                           | 4.089,36<br>3.910,64            |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00<br>4.000,00                   | 0,00                              | 0,00<br>5.000,00                |
| 2.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>3.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>3.000,00                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS              | 943,46                       | 3.459,38                           | -910,64                           | 4.089,36                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 943,46<br>0,00               | 3.459,38                           | -910,64                           | 4.089,36                        |
| 3.1.90.16.00      | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal  | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.92.00      | 5 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.94.00      | 6 Indenizações e Restituições         | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.0       | 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>37.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>37.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>7.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>7.000,00                |
|                   |                                       | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |

| 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                            |
|                   |                                       | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.3.90.14.00      | 9 Diárias - Pessoal Civil             | 0,00                         | 26.810,65                          | 0,00                              | 26.810,65                       |
|                   |                                       | 35.000,00                    |                                    |                                   | 8.189,35                        |
| 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                            |
|                   |                                       | 5.000,00                     |                                    |                                   | 5.000,00                        |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores          | 0,00                         | 26.810,65                          | 0,00                              | 26.810,65                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 26.810,65                          | 0,00                              | 26.810,65                       |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.00      | 10 Material de Consumo                | 0,00                         | 2.437,15                           | 0,00                              | 2.437,15                        |
|                   |                                       | 10.000,00                    |                                    |                                   | 7.562,85                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 7.000,00                     |                                    |                                   | 7.000,00                        |
| 2.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 3.000,00                     |                                    |                                   | 3.000,00                        |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado                       | 0,00                         | 90,00                              | 0,00                              | 90,00                           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 90,00                              | 0,00                              | 90,00                           |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                | 0,00                         | 407,45                             | 0,00                              | 407,45                          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 407,45                             | 0,00                              | 407,45                          |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados    | 0,00                         | 1.168,00                           | 0,00                              | 1.168,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 1.168,00                           | 0,00                              | 1.168,00                        |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha            | 0,00                         | 117,20                             | 0,00                              | 117,20                          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 117,20                             | 0,00                              | 117,20                          |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção           | 0,00                         | 564,50                             | 0,00                              | 564,50                          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 564,50                             | 0,00                              | 564,50                          |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico        | 0,00                         | 90,00                              | 0,00                              | 90,00                           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 90,00                              | 0,00                              | 90,00                           |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.33.00      | 11 Passagens e Despesas com Locomoçãc | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 3.3.90.35.00      | 12 Serviços de Consultoria            | 400,00                       | 4.300,00                           | 400,00                            | 4.300,00                        |
|                   |                                       | 20.000,00                    | 13.900,00                          |                                   | 29.600,00                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 10.000,00                    | 13.900,00                          |                                   | 23.900,00                       |
| 2.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                       | 10.000,00                    |                                    |                                   | 10.000,00                       |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria e Assessoria Contábil     | 400,00                       | 400,00                             | 400,00                            | 400,00                          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 400,00                       | 400,00                             | 400,00                            | 400,00                          |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.35.02      | Consultoria e Assessoria Jurídica     | 0,00                         | 3.900,00                           | 0,00                              | 3.900,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 3.900,00                           | 0,00                              | 3.900,00                        |
|                   |                                       | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.00      | 13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 2.969,54                     | 30.471,23                          | 892,55                            | 30.471,23                       |



| 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                            |
|                   |                                        | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 4.4.90.52.00      | 19 Equipamento e Material Permanente   | 0,00                         | 13.148,00                          | 0,00                              | 13.148,00                       |
|                   |                                        | 49.000,00                    |                                    | 13.900,00                         | 21.952,00                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 40.000,00                    |                                    | 13.900,00                         | 26.100,00                       |
| 2.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 9.000,00                     |                                    |                                   | 9.000,00                        |
| 4.4.90.52.06      | Aparelhos e Utensílios Domésticos      | 0,00                         | 639,00                             | 0,00                              | 639,00                          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00                         | 639,00                             | 0,00                              | 639,00                          |
|                   |                                        | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de       | 0,00                         | 8.049,00                           | 0,00                              | 8.049,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00                         | 8.049,00                           | 0,00                              | 8.049,00                        |
|                   |                                        | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 4.4.90.52.99      | Outros Materiais Permanentes           | 0,00                         | 4.460,00                           | 0,00                              | 4.460,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00                         | 4.460,00                           | 0,00                              | 4.460,00                        |
|                   |                                        | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 09                | Previdencia Social                     | 422.443,86                   | 2.975.929,46                       | -159.809,65                       | 2.975.929,46                    |
|                   |                                        | 3.418.000,00                 | 710.000,00                         |                                   | 1.152.070,54                    |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario      | 340.505,73                   | 2.620.864,23                       | -139.874,88                       | 2.620.864,23                    |
|                   |                                        | 2.801.000,00                 | 710.000,00                         |                                   | 890.135,77                      |
| 09.272.0029       | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES      | 340.505,73                   | 2.620.864,23                       | -139.874,88                       | 2.620.864,23                    |
|                   |                                        | 2.801.000,00                 | 710.000,00                         |                                   | 890.135,77                      |
| 09.272.0029.6002  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS     | 15,12                        | 440.902,35                         | -278.836,76                       | 440.902,35                      |
|                   |                                        | 194.000,00                   | 710.000,00                         |                                   | 463.097,65                      |
| 3.3.90.39.00      | 20 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      | 21 Obrigações Tributárias e            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 45.000,00                    |                                    |                                   | 45.000,00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 45.000,00                    |                                    |                                   | 45.000,00                       |
| 3.3.90.86.00      | 22 Comp. Regimes de Previdência        | 15,12                        | 440.902,35                         | -278.836,76                       | 440.902,35                      |
|                   |                                        | 50.000,00                    | 710.000,00                         |                                   | 319.097,65                      |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 50.000,00                    | 710.000,00                         |                                   | 760.000,00                      |
|                   |                                        | 15,12                        | 440.902,35                         | -278.836,76                       | 440.902,35                      |
|                   |                                        | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.91.00      | 23 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      | 24 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                        |
| 3.3.90.93.00      | 25 Indenizações e Restituições         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| 3.3.91.93.00      | 26 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      | 27 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                            |
|                   |                                        |                              |                                    |                                   |                                 |

| 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                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 09.272.0029.6003  | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÃO        | 340.490,61                   | 2.179.961,88                       | 138.961,88                        | 2.179.961,88                    |
|                   |                                           | 2.607.000,00                 |                                    |                                   | 427.038,12                      |
| 3.1.90.01.00      | 29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 333.680,99                   | 2.135.699,35                       | 139.699,35                        | 2.135.699,35                    |
|                   |                                           | 2.355.000,00                 |                                    |                                   | 219.300,65                      |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 2.355.000,00                 |                                    |                                   | 2.355.000,00                    |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 169.203,37                   | 1.971.221,73                       | 125.221,73                        | 1.971.221,73                    |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 169.203,37                   | 1.971.221,73                       | 125.221,73                        | 1.971.221,73                    |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 164.477,62                   | 164.477,62                         | 14.477,62                         | 164.477,62                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 164.477,62                   | 164.477,62                         | 14.477,62                         | 164.477,62                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 30 Pensões                                | 6.809,62                     | 44.262,53                          | -737,47                           | 44.262,53                       |
|                   |                                           | 200.000,00                   |                                    |                                   | 155.737,47                      |
| 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 Cíveis                            | 3.404,81                     | 40.857,72                          | 857,72                            | 40.857,72                       |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 3.404,81                     | 40.857,72                          | 857,72                            | 40.857,72                       |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Cíveis               | 3.404,81                     | 3.404,81                           | -1.595,19                         | 3.404,81                        |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 3.404,81                     | 3.404,81                           | -1.595,19                         | 3.404,81                        |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00      | 31 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      | 32 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                      | 81.938,13                    | 355.065,23                         | -19.934,77                        | 355.065,23                      |
|                   |                                           | 617.000,00                   |                                    |                                   | 261.934,77                      |
| 09.274.0029       | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES         | 81.938,13                    | 355.065,23                         | -19.934,77                        | 355.065,23                      |
|                   |                                           | 617.000,00                   |                                    |                                   | 261.934,77                      |
| 09.274.0029.6004  | MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RP        | 81.938,13                    | 355.065,23                         | -19.934,77                        | 355.065,23                      |
|                   |                                           | 617.000,00                   |                                    |                                   | 261.934,77                      |
| 3.1.90.01.00      | 33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 48.431,79                    | 209.871,09                         | -12.128,91                        | 209.871,09                      |
|                   |                                           | 338.000,00                   |                                    |                                   | 128.128,91                      |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 338.000,00                   |                                    |                                   | 338.000,00                      |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 32.287,86                    | 193.727,16                         | -8.272,84                         | 193.727,16                      |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 32.287,86                    | 193.727,16                         | -8.272,84                         | 193.727,16                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 16.143,93                    | 16.143,93                          | -3.856,07                         | 16.143,93                       |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 16.143,93                    | 16.143,93                          | -3.856,07                         | 16.143,93                       |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 34 Pensões                                | 33.506,34                    | 145.194,14                         | -7.805,86                         | 145.194,14                      |
|                   |                                           | 257.000,00                   |                                    |                                   | 111.805,86                      |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 257.000,00                   |                                    |                                   | 257.000,00                      |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Cíveis                            | 22.337,56                    | 134.025,36                         | -3.974,64                         | 134.025,36                      |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 22.337,56                    | 134.025,36                         | -3.974,64                         | 134.025,36                      |

| 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 |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.500.000.11             | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 11.168,78<br>0,00            | 11.168,78                          | -3.831,22                         | 11.168,78                       |
| 3.1.90.91.00             | 35 Sentenças Judiciais                   | 0,00<br>20.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
| 1.500.000.00             | 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             | 36 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 1.500.000.00             | 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>1.568.600,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>858.600,00              |
| 99.997                   | Reserva de Contigência - RPPS            | 0,00<br>1.568.600,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>858.600,00              |
| 99.997.9999              | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0,00<br>1.568.600,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>858.600,00              |
| 99.997.9999.9999         | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0,00<br>1.568.600,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>858.600,00              |
| 9.9.99.99.00             | 37 Reserva Contingência ou Reserva dc    | 0,00<br>1.568.600,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>858.600,00              |
| 1.800.000.00             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0,00<br>1.568.600,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>858.600,00              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:      |                                          | 444.308,20<br>5.505.600,00   | 3.220.687,18<br>731.448,11         |                                   | 3.221.317,16<br>2.284.282,84    |
| 4                        | 4 I.N.S.S                                | 371,83<br>371,83             | 1.404,75<br>1.404,75               | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 67                       | 67 IRRF PREVGON                          | 20.313,01<br>20.313,01       | 134.848,57<br>134.848,57           | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 85                       | 85 EMPRESTIMO CEF                        | 2.398,23<br>2.398,23         | 11.726,73<br>11.726,73             | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 87                       | 87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 3.632,49<br>3.632,49         | 48.215,27<br>48.215,27             | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 88                       | 88 DEVEDORES DIVERSOS                    | 0,00<br>0,00                 | 291.036,82<br>291.036,82           | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 89                       | 89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -    | 993,14<br>993,14             | 6.455,40<br>6.455,40               | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 2023                     | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023               | 0,00<br>0,00                 | 6.650,00<br>6.650,00               | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: |                                          | 27.708,70                    | 500.337,54                         |                                   |                                 |
| 2024                     | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024               | 0,00<br>629,98               | 0,00<br>629,98                     | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |

|                                                                                |  |                                                                  |  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: GONCALVES<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA DESPESA<br>DEZEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |  | 07 mai 2025 08:52<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 |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

| 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:                 |                                | 472.016,90                   | 3.721.024,72                       |                                   | 3.221.317,16                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 2.398,23                     | 2.398,23                           |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 11.008.544,24                | 11.008.544,24                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 11.010.942,47                | 11.010.942,47                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 11.482.959,37                | 14.731.967,19                      | -172.991,00                       |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 444.308,20<br>3.886.000,00   | 3.207.539,18<br>731.448,11         | -172.991,00<br>7.548,11           | 3.208.169,16<br>1.401.730,84    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>51.000,00            | 13.148,00<br>0,00                  | 0,00<br>13.900,00                 | 13.148,00<br>23.952,00          |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>1.568.600,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>710.000,00                | 0,00<br>858.600,00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 444.308,20<br>5.505.600,00   | 3.220.687,18<br>731.448,11         | -172.991,00<br>731.448,11         | 3.221.317,16<br>2.284.282,84    |

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: MG-128.537/O-5  
CONTADOR (A)

GILBERTO APARECIDO RIBEIRO  
CPF: 069.121.696-78  
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.