

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:55  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS NO MÊS |            | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|------------------|
|                   |                                      | F I X A D A   | TOTAL      | CRÉDITOS  | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 03                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL   | 122.395.81    | 440.938.35 | 14.075.25 | 1.595.385.26    |          |                  |
|                   |                                      | 2.758.500.00  | 10.000.00  | 10.000.00 | 1.163.114.74    |          |                  |
| 03.01             | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL   | 122.395.81    | 440.938.35 | 14.075.25 | 1.595.385.26    |          |                  |
|                   |                                      | 2.758.500.00  | 10.000.00  | 10.000.00 | 1.163.114.74    |          |                  |
| 03.01.00          | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL   | 122.395.81    | 440.938.35 | 14.075.25 | 1.595.385.26    |          |                  |
|                   |                                      | 2.758.500.00  | 10.000.00  | 10.000.00 | 1.163.114.74    |          |                  |
| 04                | Administracao                        | 18.390.58     | 55.561.52  | 14.075.25 | 143.766.51      |          |                  |
|                   |                                      | 275.500.00    | 10.000.00  | 10.000.00 | 131.733.49      |          |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                  | 18.390.58     | 55.561.52  | 14.075.25 | 143.766.51      |          |                  |
|                   |                                      | 275.500.00    | 10.000.00  | 10.000.00 | 131.733.49      |          |                  |
| 04.122.0029       | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES    | 18.390.58     | 55.561.52  | 14.075.25 | 143.766.51      |          |                  |
|                   |                                      | 275.500.00    | 10.000.00  | 10.000.00 | 131.733.49      |          |                  |
| 04.122.0029.6001  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 18.390.58     | 55.561.52  | 14.075.25 | 143.766.51      |          |                  |
|                   |                                      | 275.500.00    | 10.000.00  | 10.000.00 | 131.733.49      |          |                  |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 16.000.00     |            | 5.000.00  | 11.000.00       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 16.000.00     |            | 5.000.00  | 11.000.00       |          |                  |
| 3.1.90.11.00      | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 3.104.46      | 12.417.84  | 0.00      | 45.000.00       |          |                  |
|                   |                                      | 70.000.00     |            |           | 25.000.00       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 70.000.00     |            |           | 70.000.00       |          |                  |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto    | 3.104.46      | 12.417.84  | 0.00      | 45.000.00       |          |                  |
|                   |                                      |               |            |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 3.104.46      | 12.417.84  | 0.00      | 45.000.00       |          |                  |
|                   |                                      | 0.00          |            |           |                 |          |                  |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais               | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 3.500.00      |            |           | 3.500.00        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 3.500.00      |            |           | 3.500.00        |          |                  |
| 3.1.90.16.00      | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 1.000.00      |            |           | 1.000.00        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 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        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 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        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 1.000.00      |            |           | 1.000.00        |          |                  |
| 3.1.91.13.00      | 7 Obrigações Patronais RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 10.000.00     |            | 5.000.00  | 5.000.00        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 10.000.00     |            | 5.000.00  | 5.000.00        |          |                  |
| 3.3.90.08.00      | 8 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 1.000.00      |            |           | 1.000.00        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 1.000.00      |            |           | 1.000.00        |          |                  |
| 3.3.90.14.00      | 9 Diárias - Pessoal Civil            | 4.000.00      | 8.090.00   | 4.000.00  | 8.090.00        |          |                  |
|                   |                                      | 5.000.00      | 10.000.00  |           | 6.910.00        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 5.000.00      | 10.000.00  |           | 15.000.00       |          |                  |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores         | 4.000.00      | 8.090.00   | 4.000.00  | 8.090.00        |          |                  |
|                   |                                      |               |            |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 4.000.00      | 8.090.00   | 4.000.00  | 8.090.00        |          |                  |
|                   |                                      | 0.00          |            |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.00      | 10 Material de Consumo               | 297.19        | 948.98     | 297.19    | 948.98          |          |                  |
|                   |                                      | 8.000.00      |            |           | 7.051.02        |          |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:55  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS    |       | ACUMULADO        | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------|--|------------------|-------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                     |  | F I X A D A      | TOTAL |                  | TOTAL           | REDUÇÕES |                  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 8.000.00         |       |                  |                 |          | 8.000.00         |
| <b>3.3.90.30.04</b> | <b>Gás Engarrafado</b>                       | <b>0.00</b>      |       | <b>105.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>105.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 105.00           | 0.00            |          | 105.00           |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>Gêneros de Alimentação</b>                | <b>74.86</b>     |       | <b>277.56</b>    | <b>74.86</b>    |          | <b>277.56</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 74.86            |       | 277.56           | 74.86           |          | 277.56           |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>                | <b>0.00</b>      |       | <b>108.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>108.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 108.00           | 0.00            |          | 108.00           |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>            | <b>3.75</b>      |       | <b>60.05</b>     | <b>3.75</b>     |          | <b>60.05</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 3.75             |       | 60.05            | 3.75            |          | 60.05            |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>           | <b>157.88</b>    |       | <b>302.91</b>    | <b>157.88</b>   |          | <b>302.91</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 157.88           |       | 302.91           | 157.88          |          | 302.91           |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>        | <b>60.70</b>     |       | <b>95.46</b>     | <b>60.70</b>    |          | <b>95.46</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 60.70            |       | 95.46            | 60.70           |          | 95.46            |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>11 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |  | <b>2.000.00</b>  |       |                  |                 |          | <b>2.000.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 2.000.00         |       |                  |                 |          | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>12 Serviços de Consultoria</b>            | <b>350.00</b>    |       | <b>1.400.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.850.00</b>  |
|                     |  | <b>20.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>16.150.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 20.000.00        |       |                  |                 |          | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.35.99</b> | <b>Outros Serviços de Consultoria e</b>      | <b>350.00</b>    |       | <b>1.400.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.850.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 350.00           |       | 1.400.00         | 0.00            |          | 3.850.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>1.331.74</b>  |       | <b>3.510.94</b>  | <b>5.448.06</b> |          | <b>14.164.86</b> |
|                     |  | <b>20.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>5.835.14</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 20.000.00        |       |                  |                 |          | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.36.40</b> | <b>Jetons a Conselheiros</b>                 | <b>1.331.74</b>  |       | <b>3.510.94</b>  | <b>5.448.06</b> |          | <b>14.164.86</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 1.331.74         |       | 3.510.94         | 5.448.06        |          | 14.164.86        |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>8.402.19</b>  |       | <b>25.463.76</b> | <b>4.330.00</b> |          | <b>62.477.67</b> |
|                     |  | <b>75.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>12.522.33</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 75.000.00        |       |                  |                 |          | 75.000.00        |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>       | <b>8.302.19</b>  |       | <b>20.218.76</b> | <b>4.330.00</b> |          | <b>44.051.90</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 8.302.19         |       | 20.218.76        | 4.330.00        |          | 44.051.90        |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>      | <b>0.00</b>      |       | <b>2.680.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>2.680.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 2.680.00         | 0.00            |          | 2.680.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.41</b> | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>         | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>12.380.77</b> |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:55  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS       |       | ACUMULADO         | EMPENHOS NO MÊS |             | EMPENHOS ACUMUL.    |
|-------------------------|---|---------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                         |   | F I X A D A         | TOTAL |                   | TOTAL           | REDUÇÕES    |                     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 12.380.77           |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |             |                     |
| <b>3.3.90.39.99</b>     | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>         | <b>100.00</b>       |       | <b>2.565.00</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>3.365.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 100.00              |       | 2.565.00          |                 | 0.00        | 3.365.00            |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |             |                     |
| <b>3.3.90.40.00</b>     | <b>15 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>905.00</b>       |       | <b>3.730.00</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>9.235.00</b>     |
|                         |   | <b>30.000.00</b>    |       |                   |                 |             | <b>20.765.00</b>    |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 30.000.00           |       |                   |                 |             | 30.000.00           |
| <b>3.3.90.40.02</b>     | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>640.00</b>       |       | <b>1.920.00</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>3.840.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 640.00              |       | 1.920.00          |                 | 0.00        | 3.840.00            |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |             |                     |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>265.00</b>       |       | <b>1.810.00</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>5.395.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 265.00              |       | 1.810.00          |                 | 0.00        | 5.395.00            |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |             |                     |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>16 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                   |                 |             | <b>1.000.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 1.000.00            |       |                   |                 |             | 1.000.00            |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>2.000.00</b>     |       |                   |                 |             | <b>2.000.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 2.000.00            |       |                   |                 |             | 2.000.00            |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                   |                 |             | <b>1.000.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 1.000.00            |       |                   |                 |             | 1.000.00            |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>19 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>8.000.00</b>     |       |                   |                 |             | <b>8.000.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 8.000.00            |       |                   |                 |             | 8.000.00            |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>104.005.23</b>   |       | <b>385.376.83</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>1.451.618.75</b> |
|                         |   | <b>2.291.000.00</b> |       |                   |                 |             | <b>839.381.25</b>   |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>104.005.23</b>   |       | <b>385.376.83</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>1.451.618.75</b> |
|                         |   | <b>2.291.000.00</b> |       |                   |                 |             | <b>839.381.25</b>   |
| <b>09.272.0029</b>      | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>      | <b>104.005.23</b>   |       | <b>385.376.83</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>1.451.618.75</b> |
|                         |   | <b>2.291.000.00</b> |       |                   |                 |             | <b>839.381.25</b>   |
| <b>09.272.0029.6002</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>     | <b>0.00</b>         |       | <b>1.618.75</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>1.618.75</b>     |
|                         |   | <b>202.000.00</b>   |       |                   |                 |             | <b>200.381.25</b>   |
| <b>3.3.30.93.00</b>     | <b>20 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>20.000.00</b>    |       |                   |                 |             | <b>20.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 20.000.00           |       |                   |                 |             | 20.000.00           |
| <b>3.3.40.93.00</b>     | <b>21 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>20.000.00</b>    |       |                   |                 |             | <b>20.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 20.000.00           |       |                   |                 |             | 20.000.00           |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                   |                 |             | <b>1.000.00</b>     |
| 1.00.00                 | Recursos Não Vinculados de Impostos           | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 1.000.00            |       |                   |                 |             | 1.000.00            |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>23 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>23.000.00</b>    |       |                   |                 |             | <b>23.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)      | 0.00                |       | 0.00              |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 23.000.00           |       |                   |                 |             | 23.000.00           |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>24 Comp. Regimes de Previdência</b>        | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>40.000.00</b>    |       |                   |                 |             | <b>40.000.00</b>    |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:55  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | PAGTOS NO MÊS       |                   | ACUMULADO   | EMPENHOS NO MÊS |             | EMPENHOS ACUMUL.    |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                         |   | F I X A D A         | TOTAL             |             | TOTAL           | REDUÇÕES    |                     |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 40.000.00           |                   |             |                 |             | 40.000.00           |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>25 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>50.000.00</b>    |                   |             |                 |             | <b>50.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 50.000.00           |                   |             |                 |             | 50.000.00           |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>26 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>2.000.00</b>     |                   |             |                 |             | <b>2.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 2.000.00            |                   |             |                 |             | 2.000.00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>27 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>30.000.00</b>    |                   |             |                 |             | <b>30.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 30.000.00           |                   |             |                 |             | 30.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>28 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0.00</b>         | <b>1.618.75</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.618.75</b>     |
|                         |   | <b>15.000.00</b>    |                   |             |                 |             | <b>13.381.25</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 15.000.00           |                   |             |                 |             | 15.000.00           |
|                         |   | 0.00                | 1.618.75          |             | 0.00            |             | 1.618.75            |
|                         |   | 0.00                |                   |             |                 |             |                     |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>29 Principal da Dívida Contratual</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>500.00</b>       |                   |             |                 |             | <b>500.00</b>       |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 500.00              |                   |             |                 |             | 500.00              |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>30 Correção M.Cambial Dívida</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>500.00</b>       |                   |             |                 |             | <b>500.00</b>       |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 500.00              |                   |             |                 |             | 500.00              |
| <b>09.272.0029.6003</b> | <b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>  | <b>81.569.70</b>    | <b>316.451.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.100.000.00</b> |
|                         |   | <b>1.567.000.00</b> |                   |             |                 |             | <b>467.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>31 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>   | <b>81.569.70</b>    | <b>316.451.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.100.000.00</b> |
|                         |   | <b>1.315.000.00</b> |                   |             |                 |             | <b>215.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 1.315.000.00        |                   |             |                 |             | 1.315.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>    | <b>81.569.70</b>    | <b>316.451.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.100.000.00</b> |
|                         |   |                     |                   |             |                 |             |                     |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 81.569.70           | 316.451.49        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 1.100.000.00        |
|                         |   | 0.00                |                   |             |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>32 Pensões do RPPS e do Militar</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>200.000.00</b>   |                   |             |                 |             | <b>200.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 200.000.00          |                   |             |                 |             | 200.000.00          |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>33 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>50.000.00</b>    |                   |             |                 |             | <b>50.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 50.000.00           |                   |             |                 |             | 50.000.00           |
| <b>3.1.90.92.00</b>     | <b>34 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>2.000.00</b>     |                   |             |                 |             | <b>2.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)    | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 2.000.00            |                   |             |                 |             | 2.000.00            |
| <b>09.272.0029.6004</b> | <b>MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS</b> | <b>22.435.53</b>    | <b>67.306.59</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>350.000.00</b>   |
|                         |   | <b>522.000.00</b>   |                   |             |                 |             | <b>172.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>35 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>   | <b>12.761.66</b>    | <b>38.284.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>200.000.00</b>   |
|                         |   | <b>270.000.00</b>   |                   |             |                 |             | <b>70.000.00</b>    |
| 1.00.00                 | Recursos Não Vinculados de Impostos         | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 270.000.00          |                   |             |                 |             | 270.000.00          |
| <b>3.1.90.01.02</b>     | <b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>         | <b>12.761.66</b>    | <b>38.284.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>200.000.00</b>   |
|                         |   |                     |                   |             |                 |             |                     |
| 1.00.00                 | Recursos Não Vinculados de Impostos         | 12.761.66           | 38.284.98         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 200.000.00          |
|                         |   | 0.00                |                   |             |                 |             |                     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:55  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                           |  | F I X A D A   | TOTAL        |                  | TOTAL           | REDUÇÕES     |                  |
| 3.1.90.03.00              | 36 Pensões do RPPS e do Militar          | 9.673.87      | 225.000.00   | 29.021.61        | 0.00            | 150.000.00   | 75.000.00        |
| 1.00.00                   | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00          | 225.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 225.000.00       |
| 3.1.90.03.02              | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 9.673.87      |              | 29.021.61        | 0.00            | 150.000.00   |                  |
| 1.00.00                   | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 9.673.87      |              | 29.021.61        | 0.00            | 150.000.00   |                  |
| 3.1.90.91.00              | 37 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 25.000.00    | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 25.000.00        |
| 1.00.00                   | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00          | 25.000.00    | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 25.000.00        |
| 3.1.90.92.00              | 38 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 2.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 2.000.00         |
| 1.00.00                   | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00          | 2.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 2.000.00         |
| 99                        | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 192.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 192.000.00       |
| 99.997                    | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 192.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 192.000.00       |
| 99.997.9999               | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00          | 192.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 192.000.00       |
| 99.997.9999.9999          | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00          | 192.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 192.000.00       |
| 9.9.99.99.00              | 39 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 192.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 192.000.00       |
| 1.03.00                   | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 192.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 192.000.00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 122.395.81    | 2.758.500.00 | 440.938.35       | 14.075.25       | 1.595.385.26 | 1.163.114.74     |
| 66                        | 66 PERDAS EM INVESTIMENTOS               | 3.996.64      |              | 28.999.20        | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 3.996.64      |              | 28.999.20        | 0.00            | 0.00         |                  |
| 67                        | 67 IRRF PREVGON                          | 3.700.66      |              | 14.319.86        | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 3.700.66      |              | 14.319.86        | 0.00            | 0.00         |                  |
| 85                        | 85 EMPRESTIMO CEF                        | 470.93        |              | 2.558.57         | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 470.93        |              | 2.558.57         | 0.00            | 0.00         |                  |
| 87                        | 87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 2.685.67      |              | 8.225.34         | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 2.685.67      |              | 8.225.34         | 0.00            | 0.00         |                  |
| 88                        | 88 DEVEDORES DIVERSOS                    | 0.00          |              | 2.260.00         | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 0.00          |              | 2.260.00         | 0.00            | 0.00         |                  |
| 2021                      | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021               | 0.00          |              | 640.00           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 0.00          |              | 640.00           | 0.00            | 0.00         |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 10.853.90     |              | 57.002.97        |                 |              |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:55  
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 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 133.249.71                   | 497.941.32                         | 14.075.25                         | 1.595.385.26                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 0.00                         | 0.00                               |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 3.972.122.05                 | 3.972.122.05                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 3.972.122.05                 | 3.972.122.05                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 4.105.371.76                 | 4.470.063.37                       | 14.075.25                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 122.395.81<br>2.557.500.00   | 440.938.35<br>10.000.00            | 14.075.25<br>10.000.00            | 1.595.385.26<br>962.114.74      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>9.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>9.000.00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>192.000.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>192.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 122.395.81<br>2.758.500.00   | 440.938.35<br>10.000.00            | 14.075.25<br>10.000.00            | 1.595.385.26<br>1.163.114.74    |

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

ADRIANO DA SILVA VIEIRA  
CPF: 962.407.926-91  
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE