

| 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 |
|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 05                | PREVIBAM                               | 1.459.675,36<br>20.124.000,00 | 2.802.806,11                       | 32.908,91                         | 17.040.204,26<br>3.083.795,74   |
| 05.12             | PREVIBAM                               | 1.459.675,36<br>20.124.000,00 | 2.802.806,11                       | 32.908,91                         | 17.040.204,26<br>3.083.795,74   |
| 05.12.30          | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE        | 1.459.675,36<br>20.124.000,00 | 2.802.806,11                       | 32.908,91                         | 17.040.204,26<br>3.083.795,74   |
| 04                | Administracao                          | 59.409,84<br>690.000,00       | 85.692,02                          | 32.908,91                         | 495.204,26<br>194.795,74        |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 59.409,84<br>690.000,00       | 85.692,02                          | 32.908,91                         | 495.204,26<br>194.795,74        |
| 04.122.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 59.409,84<br>690.000,00       | 85.692,02                          | 32.908,91                         | 495.204,26<br>194.795,74        |
| 04.122.0001.1270  | AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANE     | 0,00<br>15.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>15.000,00               |
| 4.4.90.52.00      | 715 Equipamento e Material Permanente  | 0,00<br>15.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>15.000,00               |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>15.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>15.000,00               |
| 04.122.0001.2270  | MANUT DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPP     | 59.409,84<br>675.000,00       | 85.692,02                          | 32.908,91                         | 495.204,26<br>179.795,74        |
| 3.1.90.04.00      | 716 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00<br>22.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>22.000,00               |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>22.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>22.000,00               |
| 3.1.90.11.00      | 717 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 35.487,19<br>240.000,00       | 50.522,88                          | 25.148,70                         | 225.148,70<br>14.851,30         |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>240.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>240.000,00              |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                 | 12.273,01                     | 27.308,70                          | 0,00                              | 180.000,00                      |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 12.273,01<br>0,00             | 27.308,70                          | 0,00                              | 180.000,00                      |
| 3.1.90.11.42      | Férias Vencidas e Proporcionais        | 23.214,18                     | 23.214,18                          | 25.148,70                         | 25.148,70                       |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 23.214,18<br>0,00             | 23.214,18                          | 25.148,70                         | 25.148,70                       |
| 3.1.90.11.43      | 13º Salário                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 20.000,00                       |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                  | 0,00                               | 0,00                              | 20.000,00                       |
| 3.1.90.13.00      | 718 Obrigações Patronais               | 0,00<br>4.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>4.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>4.000,00                |
| 3.1.90.16.00      | 719 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.92.00      | 720 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.90.94.00      | 721 Indenizações e Restituições        | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.1.91.13.00      | 722 Obrigações Patronais RPPS          | 2.043,09<br>38.000,00         | 3.790,85                           | 0,00                              | 25.000,00<br>13.000,00          |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>38.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>38.000,00               |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>3.1.91.13.08</b> | <b>Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla</b>     | <b>2.043,09</b>                    | <b>3.790,85</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>25.000,00</b>                |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 2.043,09<br>0,00                   | 3.790,85                     | 0,00                              | 25.000,00                       |
| <b>3.3.90.08.00</b> | <b>723 Outros Benefícios Assistenciais</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 1.000,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 1.000,00                        |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>724 Material de Consumo</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 6.000,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 6.000,00                        |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>725 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 1.000,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                              | 1.000,00                        |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>726 Serviços de Consultoria</b>            | <b>599,86</b>                      | <b>599,86</b>                | <b>7.519,32</b>                   | <b>8.119,18</b>                 |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 15.000,00<br>0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 6.880,82                        |
| <b>3.3.90.35.99</b> | <b>Outros Serviços de Consultoria e</b>       | <b>599,86</b>                      | <b>599,86</b>                | <b>7.519,32</b>                   | <b>8.119,18</b>                 |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 599,86<br>0,00                     | 599,86                       | 7.519,32                          | 8.119,18                        |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 20.000,00<br>0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 20.000,00                       |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>6.967,23</b>                    | <b>7.206,88</b>              | <b>0,89</b>                       | <b>80.424,94</b>                |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 125.000,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                              | 44.575,06                       |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>6.936,34</b>                    | <b>6.936,34</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>77.203,40</b>                |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 6.936,34<br>0,00                   | 6.936,34                     | 0,00                              | 77.203,40                       |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>Juros</b>                                  | <b>0,89</b>                        | <b>21,54</b>                 | <b>0,89</b>                       | <b>21,54</b>                    |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0,89<br>0,00                       | 21,54                        | 0,89                              | 21,54                           |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>30,00</b>                       | <b>249,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>3.200,00</b>                 |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 30,00<br>0,00                      | 249,00                       | 0,00                              | 3.200,00                        |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>729 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>     | <b>4.774,49</b>                    | <b>4.774,49</b>              | <b>240,00</b>                     | <b>40.511,44</b>                |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 63.000,00<br>0,00                  | 0,00                         | 0,00                              | 22.488,56                       |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>4.200,00</b>                    | <b>4.200,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>32.800,00</b>                |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 4.200,00<br>0,00                   | 4.200,00                     | 0,00                              | 32.800,00                       |
| <b>3.3.90.40.06</b> | <b>Comunicação de Dados</b>                   | <b>240,00</b>                      | <b>240,00</b>                | <b>240,00</b>                     | <b>240,00</b>                   |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 240,00<br>0,00                     | 240,00                       | 240,00                            | 240,00                          |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>     | <b>334,49</b>                      | <b>334,49</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>7.471,44</b>                 |
| 1.802.000.0         | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 334,49<br>0,00                     | 334,49                       | 0,00                              | 7.471,44                        |

| 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 |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>730 Obrigações Tributárias e</b>           | <b>271,24</b>                | <b>271,24</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>                 |
|                         |   | <b>1.000,00</b>              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
|                         |   | 271,24                       | 271,24                             | 0,00                              | 1.000,00                        |
|                         |   | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>731 Despesas de Exercícios Anteriores</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>                 |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>732 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria</b> | <b>9.266,74</b>              | <b>18.525,82</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>115.000,00</b>               |
|                         |   | <b>135.000,00</b>            |                                    |                                   | <b>20.000,00</b>                |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 135.000,00                   |                                    |                                   | 135.000,00                      |
|                         |   | 9.266,74                     | 18.525,82                          | 0,00                              | 115.000,00                      |
|                         |   | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>1.400.265,52</b>          | <b>2.717.114,09</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>16.545.000,00</b>            |
|                         |   | <b>19.434.000,00</b>         |                                    |                                   | <b>2.889.000,00</b>             |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>1.095.565,53</b>          | <b>2.124.957,45</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>12.835.000,00</b>            |
|                         |   | <b>15.193.000,00</b>         |                                    |                                   | <b>2.358.000,00</b>             |
| <b>09.272.0001</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>                | <b>1.095.565,53</b>          | <b>2.124.957,45</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>12.835.000,00</b>            |
|                         |   | <b>15.193.000,00</b>         |                                    |                                   | <b>2.358.000,00</b>             |
| <b>09.272.0001.2271</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |   | <b>297.000,00</b>            |                                    |                                   | <b>297.000,00</b>               |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>733 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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>                 |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>734 Obrigações Tributárias e</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |   | <b>147.000,00</b>            |                                    |                                   | <b>147.000,00</b>               |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 147.000,00                   |                                    |                                   | 147.000,00                      |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>735 Comp. Regimes de Previdência</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>                |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>736 Sentenças Judiciais</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>                |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>737 Despesas de Exercícios Anteriores</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>                 |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>738 Indenizações e Restituições</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |   | <b>25.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>25.000,00</b>                |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>739 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>                |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>740 Principal da Dívida Contratual</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>                 |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>741 Correção M.Cambial Dívida</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>                 |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |   | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUÍ

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2026

EMPENHADO NO MÊS

12 mar 2026 13:07

FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>09.272.0001.2272</b> | <b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E</b>           | <b>1.095.565,53</b>                | <b>2.124.957,45</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>12.835.000,00</b>            |
|                         |  | <b>14.896.000,00</b>               |                              |                                   | <b>2.061.000,00</b>             |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>742 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b> | <b>1.028.093,81</b>                | <b>1.986.902,09</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11.960.000,00</b>            |
|                         |  | <b>13.722.000,00</b>               |                              |                                   | <b>1.762.000,00</b>             |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 13.006.000,00                      |                              |                                   | 13.006.000,00                   |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 716.000,00                         |                              |                                   | 716.000,00                      |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Proventos - Pessoal Civil</b>             | <b>1.028.093,81</b>                | <b>1.986.902,09</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11.000.000,00</b>            |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 1.028.093,81                       | 1.986.902,09                 | 0,00                              | 11.000.000,00                   |
|                         |  | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.01.06</b>     | <b>13 Salário - Pessoal Civil</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>960.000,00</b>               |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 960.000,00                      |
|                         |  | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>743 Pensões</b>                           | <b>67.471,72</b>                   | <b>138.055,36</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>875.000,00</b>               |
|                         |  | <b>1.123.000,00</b>                |                              |                                   | <b>248.000,00</b>               |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 955.000,00                         |                              |                                   | 955.000,00                      |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 168.000,00                         |                              |                                   | 168.000,00                      |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Civis</b>                         | <b>67.471,72</b>                   | <b>138.055,36</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>800.000,00</b>               |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 67.471,72                          | 138.055,36                   | 0,00                              | 800.000,00                      |
|                         |  | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.03</b>     | <b>13 Salário - Pensões Civis</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>75.000,00</b>                |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 75.000,00                       |
|                         |  | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>744 Sentenças Judiciais</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>                |
| 2.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 50.000,00                          |                              |                                   | 50.000,00                       |
| <b>3.1.90.92.00</b>     | <b>745 Despesas de Exercícios Anteriores</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>                 |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 1.000,00                           |                              |                                   | 1.000,00                        |
| <b>09.274</b>           | <b>Previdencia Especial</b>                  | <b>304.699,99</b>                  | <b>592.156,64</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>3.710.000,00</b>             |
|                         |  | <b>4.241.000,00</b>                |                              |                                   | <b>531.000,00</b>               |
| <b>09.274.0001</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>               | <b>304.699,99</b>                  | <b>592.156,64</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>3.710.000,00</b>             |
|                         |  | <b>4.241.000,00</b>                |                              |                                   | <b>531.000,00</b>               |
| <b>09.274.0001.2274</b> | <b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E</b>           | <b>304.699,99</b>                  | <b>592.156,64</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>3.710.000,00</b>             |
|                         |  | <b>4.241.000,00</b>                |                              |                                   | <b>531.000,00</b>               |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>746 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b> | <b>195.064,06</b>                  | <b>372.931,74</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>2.400.000,00</b>             |
|                         |  | <b>2.800.000,00</b>                |                              |                                   | <b>400.000,00</b>               |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 2.800.000,00                       |                              |                                   | 2.800.000,00                    |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Proventos - Pessoal Civil</b>             | <b>195.064,06</b>                  | <b>372.931,74</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>2.200.000,00</b>             |
| 1.500.000.11            | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P     | 195.064,06                         | 372.931,74                   | 0,00                              | 2.200.000,00                    |
|                         |  | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.01.06</b>     | <b>13 Salário - Pessoal Civil</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>200.000,00</b>               |
| 1.500.000.11            | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 200.000,00                      |
|                         |  | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>747 Pensões</b>                           | <b>109.635,93</b>                  | <b>219.224,90</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>1.310.000,00</b>             |
|                         |  | <b>1.420.000,00</b>                |                              |                                   | <b>110.000,00</b>               |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 1.420.000,00                       |                              |                                   | 1.420.000,00                    |

| 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 |
|---------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>3.1.90.03.01</b> | <b>Pensões Cíveis</b>                         | <b>109.635,93</b>             | <b>219.224,90</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>1.200.000,00</b>             |
| 1.500.000.11        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P      | 109.635,93<br>0,00            | 219.224,90                         | 0,00                              | 1.200.000,00                    |
| <b>3.1.90.03.03</b> | <b>13 Salário - Pensões Cíveis</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>110.000,00</b>               |
| 1.500.000.11        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P      | 0,00<br>0,00                  | 0,00                               | 0,00                              | 110.000,00                      |
| <b>3.1.90.91.00</b> | <b>748 Sentenças Judiciais</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>                |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |   | 20.000,00                     |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| <b>3.1.90.92.00</b> | <b>749 Despesas de Exercícios Anteriores</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>                 |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |   | 1.000,00                      |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 1.459.675,36<br>20.124.000,00 | 2.802.806,11                       | 32.908,91                         | 17.040.204,26<br>3.083.795,74   |
| <b>107</b>          | <b>107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM</b>          | <b>79.850,07</b>              | <b>156.871,30</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 79.850,07                     | 156.871,30<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>117</b>          | <b>117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBA</b> | <b>1.880,36</b>               | <b>3.695,88</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 1.880,36                      | 3.695,88<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>118</b>          | <b>118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>6.216,46</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 0,00                          | 6.216,46<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>122</b>          | <b>122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIE</b> | <b>324,20</b>                 | <b>648,40</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 324,20                        | 648,40<br>1,00                     | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>126</b>          | <b>126 IRRF EXTRA PREVIBAM</b>                | <b>68.672,01</b>              | <b>121.979,28</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 68.672,01                     | 121.979,28<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>150</b>          | <b>150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM</b>    | <b>2.891,88</b>               | <b>5.733,72</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 2.891,88                      | 5.733,72<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>158</b>          | <b>158 UNIMED - SINTRAM</b>                   | <b>50.984,31</b>              | <b>104.005,96</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 50.984,31                     | 104.005,96<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>313</b>          | <b>313 VALE COMPRAS - SINTRAM</b>             | <b>1.430,51</b>               | <b>2.754,04</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 1.430,51                      | 2.754,04<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>316</b>          | <b>316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA</b>        | <b>8.127,79</b>               | <b>16.255,58</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 8.127,79                      | 16.255,58<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>322</b>          | <b>322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM</b>   | <b>1.192,04</b>               | <b>1.694,92</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |   | 1.192,04                      | 1.694,92<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |

| CÓDIGO DA DESPESA        | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 323                      | 323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM        | 1.578,10                    | 3.366,98                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 1.578,10                    | 3.366,98<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 324                      | 324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO      | 4.586,13                    | 7.158,38                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 4.586,13                    | 7.158,38<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 326                      | 326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO        | 1.839,97                    | 3.587,73                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 1.839,97                    | 3.587,73<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 327                      | 327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM       | 10.314,46                   | 20.628,92                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 10.314,46                   | 20.628,92<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| 328                      | 328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -    | 1.246,08                    | 2.492,16                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 1.246,08                    | 2.492,16<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 340                      | 340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVI | 0,00                        | 1.117,44                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 0,00                        | 1.117,44<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 341                      | 341 EMPRESTIMO BRADESCO - PREVIBAM     | 2.171,03                    | 4.342,06                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 2.171,03                    | 4.342,06<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 2025                     | 2025 RESTOS A PAGAR - 2025             | 0,00                        | 1.299,17                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |  | 0,00                        | 1.299,17<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: |  | 237.088,94                  | 463.848,38                        |                                   |                                 |
|                          | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                            |

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2026  
EMPENHADO NO MÊS

12 mar 2026 13:07  
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 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.696.764,30                  | 3.266.654,49                       | 32.908,91                         | 17.040.204,26                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 78.738,69                     | 78.738,69                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 4.678.204,13                  | 4.678.204,13                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 4.756.942,82                  | 4.756.942,82                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 6.453.707,12                  | 8.023.597,31                       | 32.908,91                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.459.675,36<br>20.107.000,00 | 2.802.806,11<br>0,00               | 32.908,91<br>0,00                 | 17.040.204,26<br>3.066.795,74   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>17.000,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>17.000,00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.459.675,36<br>20.124.000,00 | 2.802.806,11<br>0,00               | 32.908,91<br>0,00                 | 17.040.204,26<br>3.083.795,74   |

ISABELLA CARDOSO AUGUSTO  
CPF: 050.114.256-81  
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01  
TESOUREIRO (A)

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG-112.076/O-5  
CONTADOR

#### 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.