

|                                                                                 |  |                                                              |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: BAMBUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026<br><br>EMPENHADO NO MÊS |  | 11 jun 2026 11:12<br>FOLHA: 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|

| CÓDIGO DA DESPESA |     | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 05                |     | PREVIBAM                              | 1.405.924,70<br>20.124.000,00 | 7.068.105,16<br>13.200,00          | 663,28<br>13.200,00               | 17.064.722,54<br>3.059.277,46   |
| 05.12             |     | PREVIBAM                              | 1.405.924,70<br>20.124.000,00 | 7.068.105,16<br>13.200,00          | 663,28<br>13.200,00               | 17.064.722,54<br>3.059.277,46   |
| 05.12.30          |     | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE       | 1.405.924,70<br>20.124.000,00 | 7.068.105,16<br>13.200,00          | 663,28<br>13.200,00               | 17.064.722,54<br>3.059.277,46   |
| 04                |     | Administracao                         | 35.955,78<br>690.000,00       | 208.509,20<br>13.200,00            | 663,28<br>13.200,00               | 519.722,54<br>170.277,46        |
| 04.122            |     | Administracao Geral                   | 35.955,78<br>690.000,00       | 208.509,20<br>13.200,00            | 663,28<br>13.200,00               | 519.722,54<br>170.277,46        |
| 04.122.0001       |     | PROGRAMA DE PREVIDENCIA               | 35.955,78<br>690.000,00       | 208.509,20<br>13.200,00            | 663,28<br>13.200,00               | 519.722,54<br>170.277,46        |
| 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    | 35.955,78<br>675.000,00       | 208.509,20<br>13.200,00            | 663,28<br>13.200,00               | 519.722,54<br>155.277,46        |
| 3.1.90.04.00      | 716 | Contratação por Tempo Determinado     | 0,00<br>22.000,00             | 0,00                               | 0,00<br>13.200,00                 | 0,00<br>8.800,00                |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>22.000,00             | 0,00                               | 0,00<br>13.200,00                 | 0,00<br>8.800,00                |
| 3.1.90.11.00      | 717 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 11.877,60<br>240.000,00       | 91.451,30                          | 0,00                              | 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                | 11.877,60                     | 64.648,59                          | 0,00                              | 180.000,00                      |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 11.877,60<br>0,00             | 64.648,59                          | 0,00                              | 180.000,00                      |
| 3.1.90.11.42      |     | Férias Vencidas e Proporcionais       | 0,00                          | 25.148,70                          | 0,00                              | 25.148,70                       |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                  | 25.148,70                          | 0,00                              | 25.148,70                       |
| 3.1.90.11.43      |     | 13º Salário                           | 0,00                          | 1.654,01                           | 0,00                              | 20.000,00                       |
| 1.802.000.00      |     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                  | 1.654,01                           | 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             | 1.662,86<br>38.000,00         | 8.786,87                           | 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               |

|                                                                                 |                                      |  |  |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BAMBUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2026 |  |  |  | 11 jun 2026 11:12 |
|                                                                                 | EMPENHADO NO MÊS                     |  |  |  | FOLHA: 2          |
|                                                                                 |                                      |  |  |  |                   |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS    | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                   |                                        | F I X A D A      | TOTAL CRÉDITOS   | TOTAL REDUÇÕES  | SALDO ATUAL      |
| 3.1.91.13.08      | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla     | 1.662,86         | 8.786,87         | 0,00            | 25.000,00        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.662,86<br>0,00 | 8.786,87         | 0,00            | 25.000,00        |
| 3.3.90.08.00      | 723 Outros Benefícios Assistenciais    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 1.000,00         |                  |                 | 1.000,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 1.000,00         |                  |                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.30.00      | 724 Material de Consumo                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 6.000,00         |                  |                 | 6.000,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 6.000,00         |                  |                 | 6.000,00         |
| 3.3.90.33.00      | 725 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 1.000,00         |                  |                 | 1.000,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 1.000,00         |                  |                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.35.00      | 726 Serviços de Consultoria            | 626,61           | 2.479,69         | 0,00            | 8.119,18         |
|                   |                                        | 15.000,00        |                  |                 | 6.880,82         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 15.000,00        |                  |                 | 15.000,00        |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e       | 626,61           | 2.479,69         | 0,00            | 8.119,18         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 626,61<br>0,00   | 2.479,69         | 0,00            | 8.119,18         |
| 3.3.90.36.00      | 727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 20.000,00        |                  |                 | 20.000,00        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 20.000,00        |                  |                 | 20.000,00        |
| 3.3.90.39.00      | 728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 6.936,34         | 34.952,24        | 0,00            | 80.424,94        |
|                   |                                        | 125.000,00       |                  |                 | 44.575,06        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 125.000,00       |                  |                 | 125.000,00       |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais        | 6.936,34         | 34.681,70        | 0,00            | 77.203,40        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 6.936,34<br>0,00 | 34.681,70        | 0,00            | 77.203,40        |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                  | 0,00             | 21,54            | 0,00            | 21,54            |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>0,00     | 21,54            | 0,00            | 21,54            |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                     | 0,00             | 249,00           | 0,00            | 3.200,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>0,00     | 249,00           | 0,00            | 3.200,00         |
| 3.3.90.40.00      | 729 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 4.917,40         | 22.150,36        | 663,28          | 59.029,72        |
|                   |                                        | 63.000,00        |                  |                 | 3.970,28         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                   |                                        | 63.000,00        |                  |                 | 63.000,00        |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 4.282,91         | 19.082,91        | 663,28          | 51.063,28        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 4.282,91<br>0,00 | 19.082,91        | 663,28          | 51.063,28        |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                   | 0,00             | 495,00           | 0,00            | 495,00           |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00<br>0,00     | 495,00           | 0,00            | 495,00           |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicaçã     | 634,49           | 2.572,45         | 0,00            | 7.471,44         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 634,49<br>0,00   | 2.572,45         | 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 CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.46.00      | 918 Auxílio-alimentação                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         |                              | 7.200,00                           |                                   | 7.200,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 0,00                         | 7.200,00                           |                                   | 7.200,00                        |
| 3.3.90.47.00      | 730 Obrigações Tributárias e            | 360,72                       | 1.735,52                           | 0,00                              | 7.000,00                        |
|                   |                                         | 1.000,00                     | 6.000,00                           |                                   |                                 |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 1.000,00                     | 6.000,00                           |                                   | 7.000,00                        |
|                   |                                         | 360,72                       | 1.735,52                           | 0,00                              | 7.000,00                        |
|                   |                                         | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.92.00      | 731 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.3.91.97.00      | 732 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 9.574,25                     | 46.953,22                          | 0,00                              | 115.000,00                      |
|                   |                                         | 135.000,00                   |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 135.000,00                   |                                    |                                   | 135.000,00                      |
|                   |                                         | 9.574,25                     | 46.953,22                          | 0,00                              | 115.000,00                      |
|                   |                                         | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 09                | Previdencia Social                      | 1.369.968,92                 | 6.859.595,96                       | 0,00                              | 16.545.000,00                   |
|                   |                                         | 19.434.000,00                |                                    |                                   | 2.889.000,00                    |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 1.092.804,70                 | 5.413.542,94                       | 0,00                              | 12.835.000,00                   |
|                   |                                         | 15.193.000,00                |                                    |                                   | 2.358.000,00                    |
| 09.272.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                 | 1.092.804,70                 | 5.413.542,94                       | 0,00                              | 12.835.000,00                   |
|                   |                                         | 15.193.000,00                |                                    |                                   | 2.358.000,00                    |
| 09.272.0001.2271  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 297.000,00                   |                                    |                                   | 297.000,00                      |
| 3.3.90.39.00      | 733 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 3.3.90.47.00      | 734 Obrigações Tributárias e            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 147.000,00                   |                                    |                                   | 147.000,00                      |
| 2.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 147.000,00                   |                                    |                                   | 147.000,00                      |
| 3.3.90.86.00      | 735 Comp. Regimes de Previdência        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 3.3.90.91.00      | 736 Sentenças Judiciais                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 2.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 3.3.90.92.00      | 737 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 2.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.3.90.93.00      | 738 Indenizações e Restituições         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| 2.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| 3.3.91.93.00      | 739 Indenizações e Restituições         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 2.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 4.6.90.71.00      | 740 Principal da Dívida Contratual      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                         | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |

| 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 |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 4.6.90.73.00      | 741 Correção M.Cambial Dívida             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 09.272.0001.2272  | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E               | 1.092.804,70                 | 5.413.542,94                       | 0,00                              | 12.835.000,00                   |
|                   |                                           | 14.896.000,00                |                                    |                                   | 2.061.000,00                    |
| 3.1.90.01.00      | 742 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 1.020.894,38                 | 5.053.991,35                       | 0,00                              | 11.960.000,00                   |
|                   |                                           | 13.722.000,00                |                                    |                                   | 1.762.000,00                    |
| 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                      |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 1.020.894,38                 | 5.053.991,35                       | 0,00                              | 11.000.000,00                   |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 1.020.894,38                 | 5.053.991,35                       | 0,00                              | 11.000.000,00                   |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 960.000,00                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 960.000,00                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 743 Pensões                               | 71.910,32                    | 359.551,59                         | 0,00                              | 875.000,00                      |
|                   |                                           | 1.123.000,00                 |                                    |                                   | 248.000,00                      |
| 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                      |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Civis                             | 71.910,32                    | 359.551,59                         | 0,00                              | 800.000,00                      |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 71.910,32                    | 359.551,59                         | 0,00                              | 800.000,00                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Civis                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 75.000,00                       |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 75.000,00                       |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00      | 744 Sentenças Judiciais                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 2.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| 3.1.90.92.00      | 745 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                           | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 09.274            | Previdencia Especial                      | 277.164,22                   | 1.446.053,02                       | 0,00                              | 3.710.000,00                    |
|                   |                                           | 4.241.000,00                 |                                    |                                   | 531.000,00                      |
| 09.274.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                   | 277.164,22                   | 1.446.053,02                       | 0,00                              | 3.710.000,00                    |
|                   |                                           | 4.241.000,00                 |                                    |                                   | 531.000,00                      |
| 09.274.0001.2274  | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E               | 277.164,22                   | 1.446.053,02                       | 0,00                              | 3.710.000,00                    |
|                   |                                           | 4.241.000,00                 |                                    |                                   | 531.000,00                      |
| 3.1.90.01.00      | 746 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 186.465,87                   | 932.329,35                         | 0,00                              | 2.400.000,00                    |
|                   |                                           | 2.800.000,00                 |                                    |                                   | 400.000,00                      |
| 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                    |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 186.465,87                   | 932.329,35                         | 0,00                              | 2.200.000,00                    |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 186.465,87                   | 932.329,35                         | 0,00                              | 2.200.000,00                    |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 200.000,00                      |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 200.000,00                      |
|                   |                                           | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.90.03.00        | 747 Pensões                              | 90.698,35                    | 513.723,67                         | 0,00                              | 1.310.000,00                    |
|                     |                                          | 1.420.000,00                 |                                    |                                   | 110.000,00                      |
| 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                    |
| 3.1.90.03.01        | Pensões Civis                            | 85.097,42                    | 508.122,74                         | 0,00                              | 1.200.000,00                    |
| 1.500.000.11        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 85.097,42                    | 508.122,74                         | 0,00                              | 1.200.000,00                    |
|                     |                                          | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03        | 13 Salário - Pensões Civis               | 5.600,93                     | 5.600,93                           | 0,00                              | 110.000,00                      |
| 1.500.000.11        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 5.600,93                     | 5.600,93                           | 0,00                              | 110.000,00                      |
|                     |                                          | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00        | 748 Sentenças Judiciais                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| 3.1.90.92.00        | 749 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                          | 1.405.924,70                 | 7.068.105,16                       | 663,28                            | 17.064.722,54                   |
|                     |                                          | 20.124.000,00                | 13.200,00                          | 13.200,00                         | 3.059.277,46                    |
| 107                 | 107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM            | 79.648,22                    | 394.112,23                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 79.648,22                    | 394.112,23                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 117                 | 117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBA   | 1.945,20                     | 9.434,22                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 1.945,20                     | 9.434,22                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 118                 | 118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)            | 6.216,46                     | 30.796,82                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 6.216,46                     | 30.796,82                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 122                 | 122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIE   | 259,36                       | 1.426,48                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 259,36                       | 1.426,48                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 126                 | 126 IRRF EXTRA PREVIBAM                  | 57.431,33                    | 300.983,12                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 57.431,33                    | 300.983,12                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 150                 | 150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM      | 2.929,47                     | 14.484,54                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 2.929,47                     | 14.484,54                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 158                 | 158 UNIMED - SINTRAM                     | 49.658,53                    | 253.604,32                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 49.658,53                    | 253.604,32                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 313                 | 313 VALE COMPRAS - SINTRAM               | 1.336,71                     | 6.910,71                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 1.336,71                     | 6.910,71                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 316                 | 316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA          | 8.670,90                     | 41.920,70                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          | 8.670,90                     | 41.920,70                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |                                          |                              | 1,00                               |                                   |                                 |

| 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 322                                  | 322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM   | 808,06                             | 4.119,10                     | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 808,06                             | 4.119,10<br>1,00             | 0,00                              | 0,00                            |
| 323                                  | 323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM        | 517,68                             | 7.251,64                     | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 517,68                             | 7.251,64<br>1,00             | 0,00                              | 0,00                            |
| 324                                  | 324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO      | 3.573,98                           | 17.880,32                    | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 3.573,98                           | 17.880,32<br>1,00            | 0,00                              | 0,00                            |
| 326                                  | 326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO        | 1.662,86                           | 8.786,87                     | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 1.662,86                           | 8.786,87<br>1,00             | 0,00                              | 0,00                            |
| 327                                  | 327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM       | 11.109,36                          | 53.782,50                    | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 11.109,36                          | 53.782,50<br>1,00            | 0,00                              | 0,00                            |
| 328                                  | 328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -    | 1.246,08                           | 6.230,40                     | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 1.246,08                           | 6.230,40<br>1,00             | 0,00                              | 0,00                            |
| 340                                  | 340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVI | 810,88                             | 5.346,27                     | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 810,88                             | 5.346,27<br>1,00             | 0,00                              | 0,00                            |
| 341                                  | 341 EMPRESTIMO BRADESCO - PREVIBAM     | 2.171,03                           | 10.855,15                    | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 2.171,03                           | 10.855,15<br>1,00            | 0,00                              | 0,00                            |
| 343                                  | 343 PRONTOMED                          | 262,18                             | 468,63                       | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 262,18                             | 468,63<br>1,00               | 0,00                              | 0,00                            |
| 344                                  | 344 PRONTOMED UTILIZAÇÃO               | 0,00                               | 74,00                        | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                        | 0,00                               | 74,00<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:             |                                        | 230.258,29                         | 1.169.767,19                 |                                   |                                 |
| PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1   |                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS: |                                        |                                    |                              |                                   |                                 |

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.636.182,99                  | 8.237.872,35                       | 663,28                            | 17.064.722,54                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 28.781,15                     | 28.781,15                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 4.982.140,91                  | 4.982.140,91                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 5.010.922,06                  | 5.010.922,06                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 6.647.105,05                  | 13.248.794,41                      | 663,28                            |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.405.924,70<br>20.107.000,00 | 7.068.105,16<br>13.200,00          | 663,28<br>13.200,00               | 17.064.722,54<br>3.042.277,46   |
| 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:             |                                | 1.405.924,70<br>20.124.000,00 | 7.068.105,16<br>13.200,00          | 663,28<br>13.200,00               | 17.064.722,54<br>3.059.277,46   |

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.