

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 1     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 03                                                                                 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 246.547.79                                                    | 1.674.478.12                       | 12.602.05                         | 3.312.094.98                    |
|                                                                                    |                                       | 6.181.000.00                                                  | 70.000.00                          | 70.000.00                         | 2.868.905.02                    |
| 03.01                                                                              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 246.547.79                                                    | 1.674.478.12                       | 12.602.05                         | 3.312.094.98                    |
|                                                                                    |                                       | 6.181.000.00                                                  | 70.000.00                          | 70.000.00                         | 2.868.905.02                    |
| 03.01.00                                                                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL    | 246.547.79                                                    | 1.674.478.12                       | 12.602.05                         | 3.312.094.98                    |
|                                                                                    |                                       | 6.181.000.00                                                  | 70.000.00                          | 70.000.00                         | 2.868.905.02                    |
| 04                                                                                 | Administracao                         | 23.685.96                                                     | 168.219.83                         | 12.602.05                         | 294.594.98                      |
|                                                                                    |                                       | 522.000.00                                                    | 70.000.00                          | 70.000.00                         | 227.405.02                      |
| 04.122                                                                             | Administracao Geral                   | 23.685.96                                                     | 168.219.83                         | 12.602.05                         | 294.594.98                      |
|                                                                                    |                                       | 522.000.00                                                    | 70.000.00                          | 70.000.00                         | 227.405.02                      |
| 04.122.0029                                                                        | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES     | 23.685.96                                                     | 168.219.83                         | 12.602.05                         | 294.594.98                      |
|                                                                                    |                                       | 522.000.00                                                    | 70.000.00                          | 70.000.00                         | 227.405.02                      |
| 04.122.0029.6001                                                                   | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 23.685.96                                                     | 168.219.83                         | 12.602.05                         | 294.594.98                      |
|                                                                                    |                                       | 492.000.00                                                    | 70.000.00                          | 50.000.00                         | 217.405.02                      |
| 3.1.90.04.00                                                                       | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 22.000.00                                                     |                                    |                                   | 22.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 21.000.00                                                     |                                    |                                   | 21.000.00                       |
| 3.1.90.11.00                                                                       | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 6.525.26                                                      | 48.146.16                          | 0.00                              | 85.000.00                       |
|                                                                                    |                                       | 100.000.00                                                    |                                    |                                   | 15.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 85.000.00                                                     |                                    |                                   | 85.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 15.000.00                                                     |                                    |                                   | 15.000.00                       |
| 3.1.90.11.01                                                                       | Vencimentos e Salarios                | 6.525.26                                                      | 48.146.16                          | 0.00                              | 85.000.00                       |
|                                                                                    |                                       |                                                               |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 6.525.26                                                      | 48.146.16                          | 0.00                              | 85.000.00                       |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.43                                                                       | 13° Salário                           | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       |                                                               |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00                                                                       | 3 Obrigações Patronais                | 888.96                                                        | 4.222.52                           | 8.000.00                          | 12.000.00                       |
|                                                                                    |                                       | 4.000.00                                                      | 10.000.00                          |                                   | 2.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      | 10.000.00                          |                                   | 11.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 3.000.00                                                      |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| 3.1.90.13.03                                                                       | Cont. Patronal para INSS              | 888.96                                                        | 4.222.52                           | 8.000.00                          | 12.000.00                       |
|                                                                                    |                                       |                                                               |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 888.96                                                        | 1.555.68                           | 8.000.00                          | 9.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 2.666.84                           | 0.00                              | 3.000.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.16.00                                                                       | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal  | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.1.90.92.00                                                                       | 5 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                        |
| 3.1.90.94.00                                                                       | 6 Indenizações e Restituições         | 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                        |
| 3.1.91.13.00                                                                       | 7 Obrigações Patronais RPPS           | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 20.000.00                                                     |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 4.000.00                                                      |                                    |                                   | 4.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 2     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 16.000.00                                                     |                                    |                                   | 16.000.00                       |
| 3.3.90.08.00                                                                       | 8 Outros Benefícios Assistenciais     | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.14.00                                                                       | 9 Diárias - Pessoal Civil             | 403.05                                                        | 14.808.56                          | 403.05                            | 14.808.56                       |
|                                                                                    |                                       | 47.000.00                                                     | 10.000.00                          | 30.000.00                         | 12.191.44                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 37.000.00                                                     | 10.000.00                          | 30.000.00                         | 17.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 10.000.00                                                     |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.3.90.14.05                                                                       | Diárias de demais servidores          | 403.05                                                        | 14.808.56                          | 403.05                            | 14.808.56                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 403.05                                                        | 6.448.88                           | 403.05                            | 6.448.88                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 8.359.68                           | 0.00                              | 8.359.68                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.00                                                                       | 10 Material de Consumo                | 812.00                                                        | 4.166.50                           | 0.00                              | 4.166.50                        |
|                                                                                    |                                       | 10.000.00                                                     |                                    |                                   | 5.833.50                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 4.000.00                                                      |                                    |                                   | 4.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 6.000.00                                                      |                                    |                                   | 6.000.00                        |
| 3.3.90.30.07                                                                       | Gêneros de Alimentação                | 0.00                                                          | 558.95                             | 0.00                              | 558.95                          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 558.95                             | 0.00                              | 558.95                          |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.16                                                                       | Material de Expediente                | 0.00                                                          | 1.291.50                           | 0.00                              | 1.291.50                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 1.291.50                           | 0.00                              | 1.291.50                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.17                                                                       | Material de Processamento de Dados    | 812.00                                                        | 812.00                             | 0.00                              | 812.00                          |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 812.00                                                        | 812.00                             | 0.00                              | 812.00                          |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.21                                                                       | Material de Copa e Cozinha            | 0.00                                                          | 929.45                             | 0.00                              | 929.45                          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 929.45                             | 0.00                              | 929.45                          |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.22                                                                       | Material Limpeza e Produção           | 0.00                                                          | 574.60                             | 0.00                              | 574.60                          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 574.60                             | 0.00                              | 574.60                          |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.33.00                                                                       | 11 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 2.000.00                                                      |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.35.00                                                                       | 12 Serviços de Consultoria            | 3.400.00                                                      | 20.800.00                          | 0.00                              | 41.400.00                       |
|                                                                                    |                                       | 25.000.00                                                     | 30.000.00                          |                                   | 13.600.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 10.000.00                                                     | 30.000.00                          |                                   | 40.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 15.000.00                                                     |                                    |                                   | 15.000.00                       |
| 3.3.90.35.01                                                                       | Consultoria e Assessoria Contábil     | 400.00                                                        | 2.800.00                           | 0.00                              | 11.400.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 400.00                                                        | 2.800.00                           | 0.00                              | 4.400.00                        |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 3     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 3.3.90.35.02                                                                       | Consultoria e Assessoria Jurídica     | 3.000.00                                                      | 18.000.00                          | 0.00                              | 30.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 3.000.00<br>0.00                                              | 18.000.00                          | 0.00                              | 30.000.00                       |
| 3.3.90.36.00                                                                       | 13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 1.805.29<br>58.000.00                                         | 14.679.04<br>20.000.00             | 1.000.00<br>20.000.00             | 28.000.00<br>30.000.00          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>48.000.00                                             | 0.00                               | 0.00<br>20.000.00                 | 0.00<br>28.000.00               |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>10.000.00                                             | 0.00<br>20.000.00                  | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 3.3.90.36.40                                                                       | Jetons a Conselheiros                 | 1.775.70                                                      | 14.649.45                          | 0.00                              | 27.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.775.70<br>0.00                                              | 14.649.45                          | 0.00                              | 27.000.00                       |
| 3.3.90.36.99                                                                       | Outros Serviços de Pessoa Física      | 29.59                                                         | 29.59                              | 1.000.00                          | 1.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 29.59<br>0.00                                                 | 29.59                              | 1.000.00                          | 1.000.00                        |
| 3.3.90.39.00                                                                       | 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 8.392.94<br>114.000.00                                        | 50.144.77                          | 3.199.00                          | 93.676.83<br>20.323.17          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>88.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>88.000.00               |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>26.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>26.000.00               |
| 3.3.90.39.05                                                                       | Serviços Técnicos Profissionais       | 5.443.94                                                      | 38.107.58                          | 0.00                              | 68.710.84                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.443.94<br>0.00                                              | 38.107.58                          | 0.00                              | 68.710.84                       |
| 3.3.90.39.23                                                                       | Juros                                 | 0.00                                                          | 32.19                              | 0.00                              | 32.19                           |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                  | 32.19                              | 0.00                              | 32.19                           |
| 3.3.90.39.34                                                                       | Serviço de Seleção e Treinamento      | 1.949.00                                                      | 6.944.00                           | 2.299.00                          | 7.294.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                  | 2.000.00                           | 350.00                            | 2.350.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.949.00<br>0.00                                              | 4.944.00                           | 1.949.00                          | 4.944.00                        |
| 3.3.90.39.41                                                                       | Serviços Perícias Médicas por         | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 12.078.80                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 12.078.80                       |
| 3.3.90.39.99                                                                       | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 1.000.00                                                      | 5.061.00                           | 900.00                            | 5.561.00                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 100.00<br>0.00                                                | 4.161.00                           | 0.00                              | 4.661.00                        |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 900.00<br>0.00                                                | 900.00                             | 900.00                            | 900.00                          |
| 3.3.90.40.00                                                                       | 15 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 1.458.46<br>40.000.00                                         | 10.201.54                          | 0.00                              | 14.492.35<br>25.507.65          |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>24.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>24.000.00               |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>16.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>16.000.00               |
| 3.3.90.40.02                                                                       | Locação de Softwares                  | 1.359.71                                                      | 9.195.34                           | 0.00                              | 12.882.65                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.359.71<br>0.00                                              | 9.195.34                           | 0.00                              | 12.882.65                       |

|                                                                                    |                                        |                                                               |                                    |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 4     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 3.3.90.40.99                                                                       | Outros Serviços de TI e Comunicação -  | 98.75                                                         | 1.006.20                           | 0.00                              | 1.609.70                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 98.75<br>0.00                                                 | 1.006.20                           | 0.00                              | 1.609.70                        |
| 3.3.90.47.00                                                                       | 16 Obrigações Tributárias e            | 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<br>1.000.00                                              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.92.00                                                                       | 17 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<br>1.000.00                                              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.91.97.00                                                                       | 18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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<br>1.000.00                                              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 4.4.90.52.00                                                                       | 19 Equipamento e Material Permanente   | 0.00                                                          | 1.050.74                           | 0.00                              | 1.050.74                        |
|                                                                                    |                                        | 43.000.00                                                     |                                    |                                   | 41.949.26                       |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>5.000.00                                              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>38.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>38.000.00               |
| 4.4.90.52.18                                                                       | Máquinas, Utensílios e Equip.          | 0.00                                                          | 1.050.74                           | 0.00                              | 1.050.74                        |
| 1.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>0.00                                                  | 1.050.74                           | 0.00                              | 1.050.74                        |
| 04.122.0029.6005                                                                   | MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO       | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 30.000.00                                                     |                                    | 20.000.00                         | 10.000.00                       |
| 4.4.90.51.00                                                                       | 38 Obras e Instalações                 | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 30.000.00                                                     |                                    | 20.000.00                         | 10.000.00                       |
| 2.802.000.00                                                                       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>30.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 09                                                                                 | Previdencia Social                     | 222.861.83                                                    | 1.506.258.29                       | 0.00                              | 3.017.500.00                    |
|                                                                                    |                                        | 3.858.000.00                                                  |                                    |                                   | 840.500.00                      |
| 09.272                                                                             | Previdencia do Regime Estatutario      | 193.865.56                                                    | 1.332.280.67                       | 0.00                              | 2.619.500.00                    |
|                                                                                    |                                        | 3.196.000.00                                                  |                                    |                                   | 576.500.00                      |
| 09.272.0029                                                                        | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES      | 193.865.56                                                    | 1.332.280.67                       | 0.00                              | 2.619.500.00                    |
|                                                                                    |                                        | 3.196.000.00                                                  |                                    |                                   | 576.500.00                      |
| 09.272.0029.6002                                                                   | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS     | 306.87                                                        | 16.916.83                          | 0.00                              | 198.500.00                      |
|                                                                                    |                                        | 357.000.00                                                    |                                    |                                   | 158.500.00                      |
| 3.3.90.39.00                                                                       | 20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.500.000.00                                                                       | Recursos não vinculados de Impostos    | 0.00<br>1.000.00                                              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.47.00                                                                       | 21 Obrigações Tributárias e            | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 53.000.00                                                     |                                    |                                   | 53.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>53.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>53.000.00               |
| 3.3.90.86.00                                                                       | 22 Comp. Regimes de Previdência        | 306.87                                                        | 16.916.83                          | 0.00                              | 198.500.00                      |
|                                                                                    |                                        | 200.000.00                                                    |                                    |                                   | 1.500.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>200.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>200.000.00              |
|                                                                                    |                                        | 306.87<br>0.00                                                | 16.916.83                          | 0.00                              | 198.500.00                      |
| 3.3.90.91.00                                                                       | 23 Sentenças Judiciais                 | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 50.000.00                                                     |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>50.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.3.90.92.00                                                                       | 24 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                        | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 5     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.93.00                                                                       | 25 Indenizações e Restituições            | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 30.000.00                                                     |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 30.000.00                                                     |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 3.3.91.93.00                                                                       | 26 Indenizações e Restituições            | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 20.000.00                                                     |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 20.000.00                                                     |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 4.6.90.71.00                                                                       | 27 Principal da Dívida Contratual         | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 1.000.00                                                      |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 4.6.90.73.00                                                                       | 28 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                        |
| 09.272.0029.6003                                                                   | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES       | 193.558.69                                                    | 1.315.363.84                       | 0.00                              | 2.421.000.00                    |
|                                                                                    |                                           | 2.839.000.00                                                  |                                    |                                   | 418.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                       | 29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 189.991.47                                                    | 1.290.393.30                       | 0.00                              | 2.370.000.00                    |
|                                                                                    |                                           | 2.628.000.00                                                  |                                    |                                   | 258.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 2.628.000.00                                                  |                                    |                                   | 2.628.000.00                    |
| 3.1.90.01.01                                                                       | Proventos - Pessoal Civil                 | 189.991.47                                                    | 1.290.393.30                       | 0.00                              | 2.170.000.00                    |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 189.991.47                                                    | 1.290.393.30                       | 0.00                              | 2.170.000.00                    |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06                                                                       | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 200.000.00                      |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 200.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                       | 30 Pensões                                | 3.567.22                                                      | 24.970.54                          | 0.00                              | 51.000.00                       |
|                                                                                    |                                           | 159.000.00                                                    |                                    |                                   | 108.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 159.000.00                                                    |                                    |                                   | 159.000.00                      |
| 3.1.90.03.01                                                                       | Pensões Civis                             | 3.567.22                                                      | 24.970.54                          | 0.00                              | 45.000.00                       |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 3.567.22                                                      | 24.970.54                          | 0.00                              | 45.000.00                       |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03                                                                       | 13 Salário - Pensões Civis                | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 6.000.00                        |
| 1.800.000.10                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 6.000.00                        |
|                                                                                    |                                           | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                       | 31 Sentenças Judiciais                    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 50.000.00                                                     |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 50.000.00                                                     |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 3.1.90.92.00                                                                       | 32 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 2.000.00                                                      |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                           | 2.000.00                                                      |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 09.274                                                                             | Previdencia Especial                      | 28.996.27                                                     | 173.977.62                         | 0.00                              | 398.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 662.000.00                                                    |                                    |                                   | 264.000.00                      |
| 09.274.0029                                                                        | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES         | 28.996.27                                                     | 173.977.62                         | 0.00                              | 398.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 662.000.00                                                    |                                    |                                   | 264.000.00                      |
| 09.274.0029.6004                                                                   | MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS      | 28.996.27                                                     | 173.977.62                         | 0.00                              | 398.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 662.000.00                                                    |                                    |                                   | 264.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                       | 33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 17.136.09                                                     | 102.816.54                         | 0.00                              | 232.000.00                      |
|                                                                                    |                                           | 380.000.00                                                    |                                    |                                   | 148.000.00                      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 6     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.500.000.00                                                                       | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 380.000.00                                                    |                                    |                                   | 380.000.00                      |
| 3.1.90.01.01                                                                       | Proventos - Pessoal Civil                | 17.136.09                                                     | 102.816.54                         | 0.00                              | 210.000.00                      |
| 1.500.000.10                                                                       | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 17.136.09                                                     | 102.816.54                         | 0.00                              | 210.000.00                      |
|                                                                                    |                                          | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06                                                                       | 13 Salário - Pessoal Civil               | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 22.000.00                       |
| 1.500.000.10                                                                       | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 22.000.00                       |
|                                                                                    |                                          | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                       | 34 Pensões                               | 11.860.18                                                     | 71.161.08                          | 0.00                              | 166.000.00                      |
|                                                                                    |                                          | 260.000.00                                                    |                                    |                                   | 94.000.00                       |
| 1.500.000.00                                                                       | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 260.000.00                                                    |                                    |                                   | 260.000.00                      |
| 3.1.90.03.01                                                                       | Pensões Civis                            | 11.860.18                                                     | 71.161.08                          | 0.00                              | 146.000.00                      |
| 1.500.000.10                                                                       | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 11.860.18                                                     | 71.161.08                          | 0.00                              | 146.000.00                      |
|                                                                                    |                                          | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03                                                                       | 13 Salário - Pensões Civis               | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 20.000.00                       |
| 1.500.000.10                                                                       | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 20.000.00                       |
|                                                                                    |                                          | 0.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                       | 35 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                                                                       | 36 Despesas de Exercícios Anteriores     | 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                        |
| 99                                                                                 | Reserva de Contingencia                  | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.801.000.00                                                  |                                    |                                   | 1.801.000.00                    |
| 99.997                                                                             | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.801.000.00                                                  |                                    |                                   | 1.801.000.00                    |
| 99.997.9999                                                                        | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.801.000.00                                                  |                                    |                                   | 1.801.000.00                    |
| 99.997.9999.9999                                                                   | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.801.000.00                                                  |                                    |                                   | 1.801.000.00                    |
| 9.9.99.99.00                                                                       | 37 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.801.000.00                                                  |                                    |                                   | 1.801.000.00                    |
| 1.800.000.00                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.801.000.00                                                  |                                    |                                   | 1.801.000.00                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                |                                          | 246.547.79                                                    | 1.674.478.12                       | 12.602.05                         | 3.312.094.98                    |
|                                                                                    |                                          | 6.181.000.00                                                  | 70.000.00                          | 70.000.00                         | 2.868.905.02                    |
| 4                                                                                  | 4 I.N.S.S                                | 418.49                                                        | 2.048.61                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 418.49                                                        | 2.048.61                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 18                                                                                 | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA                    | 0.00                                                          | 31.67                              | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 0.00                                                          | 31.67                              | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 67                                                                                 | 67 IRRF PREVGON                          | 11.861.55                                                     | 86.162.91                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 11.861.55                                                     | 86.162.91                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                          | 1.00                                                          |                                    |                                   |                                 |
| 85                                                                                 | 85 EMPRESTIMO CEF                        | 2.398.23                                                      | 16.787.61                          | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                    |                                       |                                                               |                                    |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 7     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|                                                                                    |                                       | 2.398.23                                                      | 16.787.61<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 87                                                                                 | 87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL         | 4.492.05                                                      | 30.737.53                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 4.492.05                                                      | 30.737.53<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 88                                                                                 | 88 DEVEDORES DIVERSOS                 | 350.00                                                        | 350.00                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 350.00                                                        | 350.00<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 89                                                                                 | 89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - | 569.78                                                        | 3.988.47                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 569.78                                                        | 3.988.47<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 2024                                                                               | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024            | 0.00                                                          | 628.98                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                    |                                       | 0.00                                                          | 628.98<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:                                                           |                                       | 20.090.10                                                     | 140.735.78                         |                                   |                                 |
| PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)                                                |                                       | 0.00                                                          | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:                                               |                                       |                                                               |                                    |                                   |                                 |

|                                                                                    |                                |                                                                          |                                    |                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GONCALVES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS            |                                    |                                                                 | 21 ago 2025 14:02<br>FOLHA: 8   |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                             | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES                               | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                                                            |                                | 266.637.89                                                               | 1.815.213.90                       | 12.602.05                                                       | 3.312.094.98                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                          |                                |                                                                          |                                    |                                                                 |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                    |                                | 2.398.23                                                                 | 2.398.23                           |                                                                 |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                | 12.382.930.68                                                            | 12.382.930.68                      |                                                                 |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                   |                                | 12.385.328.91                                                            | 12.385.328.91                      |                                                                 |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                       |                                | 12.651.966.80                                                            | 14.200.542.81                      | 12.602.05                                                       |                                 |
| Despesas Correntes                                                                 |                                | 246.547.79<br>4.305.000.00                                               | 1.673.427.38<br>70.000.00          | 12.602.05<br>50.000.00                                          | 3.311.044.24<br>1.013.955.76    |
| Despesas de Capital                                                                |                                | 0.00<br>75.000.00                                                        | 1.050.74<br>0.00                   | 0.00<br>20.000.00                                               | 1.050.74<br>53.949.26           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                            |                                | 0.00<br>1.801.000.00                                                     | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                                    | 0.00<br>1.801.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                        |                                | 246.547.79<br>6.181.000.00                                               | 1.674.478.12<br>70.000.00          | 12.602.05<br>70.000.00                                          | 3.312.094.98<br>2.868.905.02    |
| CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO<br>CPF: 258.053.698-18<br>DIRETORA PRESIDENTE      |                                | ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES<br>CRC: MG-128.537/0-5<br>CONTADOR (A) |                                    | GILBERTO APARECIDO RIBEIRO<br>CPF: 069.121.696-78<br>TESOUREIRO |                                 |

Nota de rodapé

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