

| 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                | PREVIDENCIA PROPRIA                    | 763.427,14                   | 1.526.091,59                       | 59.864,76                         | 10.742.078,43                   |
|                   |  | 16.514.000,00                |                                    |                                   | 5.771.921,57                    |
| 03.10             | UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC     | 763.427,14                   | 1.526.091,59                       | 59.864,76                         | 10.742.078,43                   |
|                   |  | 16.514.000,00                |                                    |                                   | 5.771.921,57                    |
| 03.10.01          | PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTOR     | 763.427,14                   | 1.526.091,59                       | 59.864,76                         | 10.742.078,43                   |
|                   |  | 16.514.000,00                |                                    |                                   | 5.771.921,57                    |
| 04                | Administracao                          | 25.601,44                    | 48.877,52                          | 59.864,76                         | 340.078,43                      |
|                   |  | 573.000,00                   |                                    |                                   | 232.921,57                      |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 25.601,44                    | 48.877,52                          | 59.864,76                         | 340.078,43                      |
|                   |  | 573.000,00                   |                                    |                                   | 232.921,57                      |
| 04.122.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 25.601,44                    | 48.877,52                          | 59.864,76                         | 340.078,43                      |
|                   |  | 573.000,00                   |                                    |                                   | 232.921,57                      |
| 04.122.0001.2311  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA     | 25.601,44                    | 48.877,52                          | 59.864,76                         | 340.078,43                      |
|                   |  | 573.000,00                   |                                    |                                   | 232.921,57                      |
| 3.1.90.04.00      | 738 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| 3.1.90.11.00      | 739 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.602,40                     | 15.204,80                          | 0,00                              | 110.000,00                      |
|                   |  | 145.000,00                   |                                    |                                   | 35.000,00                       |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 145.000,00                   |                                    |                                   | 145.000,00                      |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                 | 7.602,40                     | 15.204,80                          | 0,00                              | 100.000,00                      |
|                   |  |                              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 7.602,40                     | 15.204,80                          | 0,00                              | 100.000,00                      |
|                   |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.43      | 13º Salário                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 10.000,00                       |
|                   |  |                              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 10.000,00                       |
|                   |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00      | 740 Obrigações Patronais               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 5.000,00                     |                                    |                                   | 5.000,00                        |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 5.000,00                     |                                    |                                   | 5.000,00                        |
| 3.1.90.16.00      | 741 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 3.1.90.92.00      | 742 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 3.1.90.94.00      | 743 Indenizações e Restituições        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 3.1.91.13.00      | 744 Obrigações Patronais RPPS          | 1.141,53                     | 2.283,06                           | 0,00                              | 16.000,00                       |
|                   |  | 30.000,00                    |                                    |                                   | 14.000,00                       |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 30.000,00                    |                                    |                                   | 30.000,00                       |
| 3.1.91.13.11      | Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - P1     | 1.141,53                     | 2.283,06                           | 0,00                              | 16.000,00                       |
|                   |  |                              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.141,53                     | 2.283,06                           | 0,00                              | 16.000,00                       |
|                   |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.08.00      | 745 Outros Benefícios Assistenciais    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 1.802.000.00      | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 3.3.90.30.00      | 746 Material de Consumo                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 12.000,00                    |                                    |                                   | 12.000,00                       |
|                   |  |                              |                                    |                                   |                                 |
|                   |  | 3.000,00                     |                                    |                                   | 3.000,00                        |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  | 3.000,00                     |                                    |                                   | 3.000,00                        |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>748 Serviços de Consultoria</b>           | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                    | <b>6.000,00</b>                   | <b>6.000,00</b>                 |
|                     |  | <b>30.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>24.000,00</b>                |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  | 30.000,00                    |                                    |                                   | 30.000,00                       |
| <b>3.3.90.35.02</b> | <b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>     | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                    | <b>6.000,00</b>                   | <b>6.000,00</b>                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 1.000,00                     | 1.000,00                           | 6.000,00                          | 6.000,00                        |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>749 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>5.104,86</b>              | <b>9.445,62</b>                    | <b>33.864,84</b>                  | <b>63.237,03</b>                |
|                     |  | <b>90.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>26.762,97</b>                |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  | 90.000,00                    |                                    |                                   | 90.000,00                       |
| <b>3.3.90.36.06</b> | <b>Serviços Técnicos</b>                     | <b>2.943,51</b>              | <b>5.765,58</b>                    | <b>33.864,84</b>                  | <b>36.686,91</b>                |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 2.943,51                     | 5.765,58                           | 33.864,84                         | 36.686,91                       |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                    | <b>1.127,39</b>              | <b>2.254,78</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>13.021,08</b>                |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 1.127,39                     | 2.254,78                           | 0,00                              | 13.021,08                       |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>     | <b>391,30</b>                | <b>782,60</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>4.529,04</b>                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 391,30                       | 782,60                             | 0,00                              | 4.529,04                        |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>      | <b>642,66</b>                | <b>642,66</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>9.000,00</b>                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 642,66                       | 642,66                             | 0,00                              | 9.000,00                        |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>750 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>9.081,95</b>              | <b>17.848,17</b>                   | <b>19.999,92</b>                  | <b>133.414,92</b>               |
|                     |  | <b>135.000,00</b>            |                                    |                                   | <b>1.585,08</b>                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  | 135.000,00                   |                                    |                                   | 135.000,00                      |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>       | <b>8.170,00</b>              | <b>16.340,00</b>                   | <b>19.999,92</b>                  | <b>119.714,92</b>               |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 8.170,00                     | 16.340,00                          | 19.999,92                         | 119.714,92                      |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>          | <b>306,83</b>                | <b>586,97</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>3.500,00</b>                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 306,83                       | 586,97                             | 0,00                              | 3.500,00                        |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                    | <b>605,12</b>                | <b>921,20</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>10.200,00</b>                |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 605,12                       | 921,20                             | 0,00                              | 10.200,00                       |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>751 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>    | <b>1.425,17</b>              | <b>2.850,34</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>9.426,48</b>                 |
|                     |  | <b>65.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>55.573,52</b>                |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  | 65.000,00                    |                                    |                                   | 65.000,00                       |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                  | <b>1.114,32</b>              | <b>2.228,64</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>2.228,64</b>                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 1.114,32                     | 2.228,64                           | 0,00                              | 2.228,64                        |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>    | <b>310,85</b>                | <b>621,70</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>7.197,84</b>                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 310,85                       | 621,70                             | 0,00                              | 7.197,84                        |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>752 Obrigações Tributárias e</b>          | <b>245,53</b>                | <b>245,53</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>                 |
|                     |  | <b>2.000,00</b>              |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS    |              | EMPENHOS NO MÊS  |               |
|-------------------|--|------------------|--------------|------------------|---------------|
|                   |  | F I X A D A      | TOTAL        | TOTAL            | REDUÇÕES      |
|                   |  | PAGTOS ACUMULADO | CRÉDITOS     | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL   |
| 3.3.90.92.00      | 753 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 2.000,00         |              |                  | 2.000,00      |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 2.000,00         |              |                  | 2.000,00      |
| 3.3.91.97.00      | 754 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             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 1.000,00         |              |                  | 1.000,00      |
| 4.4.90.52.00      | 755 Equipamento e Material Permanente    | 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          |
|                   |  | 20.000,00        |              |                  | 20.000,00     |
| 09                | Previdencia Social                       | 737.825,70       | 1.477.214,07 | 0,00             | 10.402.000,00 |
|                   |  | 11.902.000,00    |              |                  | 1.500.000,00  |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 737.825,70       | 1.477.214,07 | 0,00             | 10.402.000,00 |
|                   |  | 11.902.000,00    |              |                  | 1.500.000,00  |
| 09.272.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                  | 737.825,70       | 1.477.214,07 | 0,00             | 10.402.000,00 |
|                   |  | 11.902.000,00    |              |                  | 1.500.000,00  |
| 09.272.0001.2315  | MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO          | 56.563,01        | 113.126,02   | 0,00             | 930.000,00    |
|                   |  | 1.327.000,00     |              |                  | 397.000,00    |
| 3.1.90.01.00      | 756 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma    | 32.387,80        | 64.775,60    | 0,00             | 540.000,00    |
|                   |  | 720.000,00       |              |                  | 180.000,00    |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 720.000,00       |              |                  | 720.000,00    |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                | 32.387,80        | 64.775,60    | 0,00             | 500.000,00    |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 32.387,80        | 64.775,60    | 0,00             | 500.000,00    |
|                   |  | 0,00             |              |                  |               |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil               | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 40.000,00     |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 40.000,00     |
|                   |  | 0,00             |              |                  |               |
| 3.1.90.03.00      | 757 Pensões                              | 24.175,21        | 48.350,42    | 0,00             | 390.000,00    |
|                   |  | 581.000,00       |              |                  | 191.000,00    |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 581.000,00       |              |                  | 581.000,00    |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Civis                            | 24.175,21        | 48.350,42    | 0,00             | 350.000,00    |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 24.175,21        | 48.350,42    | 0,00             | 350.000,00    |
|                   |  | 0,00             |              |                  |               |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Civis               | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 40.000,00     |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 40.000,00     |
|                   |  | 0,00             |              |                  |               |
| 3.1.90.91.00      | 758 Sentenças Judiciais                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 25.000,00        |              |                  | 25.000,00     |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 25.000,00        |              |                  | 25.000,00     |
| 3.1.90.92.00      | 759 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 1.000,00         |              |                  | 1.000,00      |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 1.000,00         |              |                  | 1.000,00      |
| 09.272.0001.2437  | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.        | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 223.000,00       |              |                  | 223.000,00    |
| 3.3.90.47.00      | 760 Obrigações Tributárias e             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 46.000,00        |              |                  | 46.000,00     |
| 1.801.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 46.000,00        |              |                  | 46.000,00     |
| 3.3.90.86.00      | 761 Comp. Regimes de Previdência         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                   |  | 80.000,00        |              |                  | 80.000,00     |
| 1.801.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS       |                     | EMPENHOS NO MÊS |                              |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                         |  | F I X A D A         | TOTAL CRÉDITOS      | TOTAL REDUÇÕES  | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 60.000,00           |                     |                 | 60.000,00                    |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>763 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
|                         |  | <b>1.000,00</b>     |                     |                 | <b>1.000,00</b>              |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 1.000,00            |                     |                 | 1.000,00                     |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>764 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
|                         |  | <b>20.000,00</b>    |                     |                 | <b>20.000,00</b>             |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 20.000,00           |                     |                 | 20.000,00                    |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>765 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
|                         |  | <b>15.000,00</b>    |                     |                 | <b>15.000,00</b>             |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 15.000,00           |                     |                 | 15.000,00                    |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>766 Principal da Dívida Contratual</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
|                         |  | <b>500,00</b>       |                     |                 | <b>500,00</b>                |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 500,00              |                     |                 | 500,00                       |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>767 Correção M.Cambial Dívida</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
|                         |  | <b>500,00</b>       |                     |                 | <b>500,00</b>                |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 500,00              |                     |                 | 500,00                       |
| <b>09.272.0001.2438</b> | <b>MANUT APOS. E PENS. DO GRUPO</b>          | <b>595.875,94</b>   | <b>1.194.155,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.211.000,00</b>          |
|                         |  | <b>8.410.000,00</b> |                     |                 | <b>199.000,00</b>            |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>768 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b> | <b>576.828,17</b>   | <b>1.156.060,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.946.000,00</b>          |
|                         |  | <b>7.946.000,00</b> |                     |                 |                              |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 3.840.000,00        |                     |                 | 3.840.000,00                 |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 4.106.000,00        |                     |                 | 4.106.000,00                 |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Proventos - Pessoal Civil</b>             | <b>576.828,17</b>   | <b>1.156.060,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.306.000,00</b>          |
| 1.500.000.21            | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 3.200.000,00                 |
|                         |  | 0,00                |                     |                 |                              |
| 1.801.000.21            | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano    | 576.828,17          | 1.156.060,16        | 0,00            | 4.106.000,00                 |
|                         |  | 0,00                |                     |                 |                              |
| <b>3.1.90.01.06</b>     | <b>13 Salário - Pessoal Civil</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>640.000,00</b>            |
| 1.500.000.21            | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 640.000,00                   |
|                         |  | 0,00                |                     |                 |                              |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>769 Pensões</b>                           | <b>19.047,77</b>    | <b>38.095,54</b>    | <b>0,00</b>     | <b>265.000,00</b>            |
|                         |  | <b>412.000,00</b>   |                     |                 | <b>147.000,00</b>            |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 147.000,00          |                     |                 | 147.000,00                   |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 265.000,00          |                     |                 | 265.000,00                   |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Civis</b>                         | <b>19.047,77</b>    | <b>38.095,54</b>    | <b>0,00</b>     | <b>250.000,00</b>            |
| 1.801.000.21            | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano    | 19.047,77           | 38.095,54           | 0,00            | 250.000,00                   |
|                         |  | 0,00                |                     |                 |                              |
| <b>3.1.90.03.03</b>     | <b>13 Salário - Pensões Civis</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>             |
| 1.801.000.21            | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 15.000,00                    |
|                         |  | 0,00                |                     |                 |                              |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>770 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
|                         |  | <b>50.000,00</b>    |                     |                 | <b>50.000,00</b>             |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |
|                         |  | 50.000,00           |                     |                 | 50.000,00                    |
| <b>3.1.90.92.00</b>     | <b>771 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
|                         |  | <b>2.000,00</b>     |                     |                 | <b>2.000,00</b>              |
| 1.801.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                         |

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>772 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b> | <b>41.645,43</b>             | <b>81.723,89</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>600.000,00</b>               |
|                         |  | <b>764.000,00</b>            |                                    |                                   | <b>164.000,00</b>               |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 764.000,00                   |                                    |                                   | 764.000,00                      |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Proventos - Pessoal Civil</b>             | <b>41.645,43</b>             | <b>81.723,89</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>550.000,00</b>               |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 41.645,43                    | 81.723,89                          | 0,00                              | 550.000,00                      |
|                         |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.01.06</b>     | <b>13 Salário - Pessoal Civil</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>50.000,00</b>                |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 50.000,00                       |
|                         |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>773 Pensões</b>                           | <b>43.709,60</b>             | <b>88.176,74</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>660.000,00</b>               |
|                         |  | <b>907.000,00</b>            |                                    |                                   | <b>247.000,00</b>               |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 907.000,00                   |                                    |                                   | 907.000,00                      |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Civis</b>                         | <b>43.709,60</b>             | <b>88.176,74</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>600.000,00</b>               |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 43.709,60                    | 88.176,74                          | 0,00                              | 600.000,00                      |
|                         |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.03</b>     | <b>13 Salário - Pensões Civis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>60.000,00</b>                |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 60.000,00                       |
|                         |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>774 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>50.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>50.000,00</b>                |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| <b>3.1.90.92.00</b>     | <b>775 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>2.000,00</b>              |                                    |                                   | <b>2.000,00</b>                 |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| <b>09.272.0001.2442</b> | <b>MANUT OUTRAS DESP RPPS GRUPO PREVI</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>217.000,00</b>            |                                    |                                   | <b>217.000,00</b>               |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>776 Obrigações Tributárias e</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>58.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>58.000,00</b>                |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 58.000,00                    |                                    |                                   | 58.000,00                       |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>777 Comp. Regimes de Previdência</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>60.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>60.000,00</b>                |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 60.000,00                    |                                    |                                   | 60.000,00                       |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>778 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>50.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>50.000,00</b>                |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 50.000,00                    |                                    |                                   | 50.000,00                       |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>779 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>2.000,00</b>              |                                    |                                   | <b>2.000,00</b>                 |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>780 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>25.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>25.000,00</b>                |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 25.000,00                    |                                    |                                   | 25.000,00                       |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>781 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>20.000,00</b>             |                                    |                                   | <b>20.000,00</b>                |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 20.000,00                    |                                    |                                   | 20.000,00                       |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>782 Principal da Dívida Contratual</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                         |  | <b>1.000,00</b>              |                                    |                                   | <b>1.000,00</b>                 |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |

| 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                        |
| <b>09.272.0001.2470</b> | <b>MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEFL. TES.</b> | <b>31,72</b>                 | <b>31,72</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>                 |
|                         |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 3.3.90.39.00            | 784 Outros Serv. Terceiros - Pessoa        | 31,72                        | 31,72                              | 0,00                              | 1.000,00                        |
|                         |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 2.000,00                     |                                    |                                   | 2.000,00                        |
| 3.3.90.39.64            | Serviços Bancários                         | 31,72                        | 31,72                              | 0,00                              | 1.000,00                        |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos        | 31,72                        | 31,72                              | 0,00                              | 1.000,00                        |
|                         |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| 99                      | Reserva de Contingencia                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 4.039.000,00                 |                                    |                                   | 4.039.000,00                    |
| 99.997                  | Reserva de Contingencia - RPPS             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 4.039.000,00                 |                                    |                                   | 4.039.000,00                    |
| 99.997.9999             | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 4.039.000,00                 |                                    |                                   | 4.039.000,00                    |
| 99.997.9999.9999        | Reserva de Contingencia                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 4.039.000,00                 |                                    |                                   | 4.039.000,00                    |
| 9.9.99.99.00            | 785 Reserva Contingência ou Reserva de     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 4.039.000,00                 |                                    |                                   | 4.039.000,00                    |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 3.952.000,00                 |                                    |                                   | 3.952.000,00                    |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 87.000,00                    |                                    |                                   | 87.000,00                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:     |  | 763.427,14                   | 1.526.091,59                       | 59.864,76                         | 10.742.078,43                   |
|                         |  | 16.514.000,00                |                                    |                                   | 5.771.921,57                    |
| 50                      | 50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA              | 9.458,49                     | 19.109,54                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 9.458,49                     | 19.109,54                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 51                      | 51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT          | 1.910,53                     | 3.821,06                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 1.910,53                     | 3.821,06                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 53                      | 53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT           | 6.534,57                     | 13.069,14                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 6.534,57                     | 13.069,14                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 61                      | 61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -        | 3.086,56                     | 6.173,12                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 3.086,56                     | 6.173,12                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 64                      | 64 INSS - FUMPIT                           | 353,47                       | 705,42                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 353,47                       | 705,42                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 77                      | 77 SEMPRE CERTO - FUMPIT                   | 0,00                         | 155,00                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 0,00                         | 155,00                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 84                      | 84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT               | 30.644,85                    | 61.280,11                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 30.644,85                    | 61.280,11                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| 90                      | 90 ITAVIDA SEGURO                          | 0,00                         | 524,62                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  | 0,00                         | 524,62                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
|                         |  | 9.694,48                     | 19.388,96                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                         |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2026  
EMPENHADO NO MÊS

05 mai 2026 12:25  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 125                                  | 125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP | 3.618,02                    | 7.392,48                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |  | 3.618,02                    | 7.392,48<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 2025                                 | 2025 RESTOS A PAGAR - 2025             | 0,00                        | 1.274,14                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |  | 0,00                        | 1.274,14<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:             |  | 65.300,97                   | 132.893,59                        |                                   |                                 |
|                                      | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS: |  |                             |                                   |                                   |                                 |

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 828.728,11                   | 1.658.985,18                       | 59.864,76                         | 10.742.078,43                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 55.419,78                    | 55.419,78                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 28.198.132,31                | 28.198.132,31                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 28.253.552,09                | 28.253.552,09                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 29.082.280,20                | 29.912.537,27                      | 59.864,76                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 763.427,14<br>12.452.000,00  | 1.526.091,59<br>0,00               | 59.864,76<br>0,00                 | 10.742.078,43<br>1.709.921,57   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>23.000,00            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>23.000,00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>4.039.000,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>4.039.000,00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 763.427,14<br>16.514.000,00  | 1.526.091,59<br>0,00               | 59.864,76<br>0,00                 | 10.742.078,43<br>5.771.921,57   |

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/O-0  
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS  
CPF: 473.287.976-49  
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA  
CPF: 687.255.156-91  
PRESIDENTE

**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.