

|                                                                                            |                                       |                                                              |                                    |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 jun 2025 10:34<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                                                                                         | IPMCA                                 | 1.425.803.99<br>25.513.000.00                                | 7.057.695.19                       | 52.413.76                         | 19.779.360.56<br>5.733.639.44   |
| 03.03                                                                                      | IPMCA                                 | 1.425.803.99<br>25.513.000.00                                | 7.057.695.19                       | 52.413.76                         | 19.779.360.56<br>5.733.639.44   |
| 03.03.00                                                                                   | IPMCA                                 | 1.425.803.99<br>25.513.000.00                                | 7.057.695.19                       | 52.413.76                         | 19.779.360.56<br>5.733.639.44   |
| 04                                                                                         | Administracao                         | 58.099.02<br>1.140.000.00                                    | 278.573.72                         | 8.250.00                          | 768.477.38<br>371.522.62        |
| 04.122                                                                                     | Administracao Geral                   | 58.099.02<br>1.140.000.00                                    | 278.573.72                         | 8.250.00                          | 768.477.38<br>371.522.62        |
| 04.122.0069                                                                                | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                 | 58.099.02<br>1.140.000.00                                    | 278.573.72                         | 8.250.00                          | 768.477.38<br>371.522.62        |
| 04.122.0069.2078                                                                           | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS  | 58.099.02<br>1.140.000.00                                    | 278.573.72                         | 8.250.00                          | 768.477.38<br>371.522.62        |
| 3.1.90.04.00                                                                               | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0.00<br>10.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>10.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 3.1.90.11.00                                                                               | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 28.672.04<br>450.000.00                                      | 143.360.20                         | 0.00                              | 384.000.00<br>66.000.00         |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>450.000.00                                           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>450.000.00              |
| 3.1.90.11.01                                                                               | Vencimentos e Salarios                | 28.672.04                                                    | 143.360.20                         | 0.00                              | 384.000.00                      |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 28.672.04<br>0.00                                            | 143.360.20                         | 0.00                              | 384.000.00                      |
| 3.1.90.13.00                                                                               | 4 Obrigações Patronais                | 2.294.00<br>40.000.00                                        | 9.230.01                           | 0.00                              | 32.000.00<br>8.000.00           |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>40.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>40.000.00               |
| 3.1.90.13.03                                                                               | Cont. Patronal para INSS              | 2.294.00                                                     | 9.230.01                           | 0.00                              | 32.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.294.00<br>0.00                                             | 9.230.01                           | 0.00                              | 32.000.00                       |
| 3.1.90.16.00                                                                               | 26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.92.00                                                                               | 46 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.94.00                                                                               | 5 Indenizações e Restituições         | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.91.13.00                                                                               | 6 Obrigações Patronais RPPS           | 3.776.69<br>70.000.00                                        | 18.883.45                          | 0.00                              | 55.000.00<br>15.000.00          |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>70.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>70.000.00               |
| 3.1.91.13.08                                                                               | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla    | 1.277.14                                                     | 6.385.70                           | 0.00                              | 20.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.277.14<br>0.00                                             | 6.385.70                           | 0.00                              | 20.000.00                       |
| 3.1.91.13.20                                                                               | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla   | 2.499.55                                                     | 12.497.75                          | 0.00                              | 35.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.499.55<br>0.00                                             | 12.497.75                          | 0.00                              | 35.000.00                       |
| 3.3.90.08.00                                                                               | 44 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00<br>1.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 jun 2025 10:34<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 |
| 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                |
| 3.3.90.30.00                                                                               | 7 Material de Consumo                 | 0.00<br>20.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>20.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.3.90.33.00                                                                               | 8 Passagens e Despesas com Locomoção  | 0.00<br>3.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>3.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 3.3.90.35.00                                                                               | 37 Serviços de Consultoria            | 0.00<br>50.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>50.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.3.90.36.00                                                                               | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa   | 1.482.97<br>70.000.00                                        | 10.447.96                          | 0.00                              | 30.274.69<br>39.725.31          |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>70.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>70.000.00               |
| 3.3.90.36.14                                                                               | Locação de Imóveis                    | 1.482.97                                                     | 5.931.88                           | 0.00                              | 19.278.61                       |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.482.97<br>0.00                                             | 5.931.88                           | 0.00                              | 19.278.61                       |
| 3.3.90.36.22                                                                               | Serviços de Limpeza e Conservação     | 0.00                                                         | 3.210.00                           | 0.00                              | 9.690.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                 | 3.210.00                           | 0.00                              | 9.690.00                        |
| 3.3.90.36.99                                                                               | Outros Serviços de Pessoa Física      | 0.00                                                         | 1.306.08                           | 0.00                              | 1.306.08                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                 | 1.306.08                           | 0.00                              | 1.306.08                        |
| 3.3.90.39.00                                                                               | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 17.958.09<br>320.000.00                                      | 77.875.95                          | 8.250.00                          | 220.545.16<br>99.454.84         |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>320.000.00                                           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>320.000.00              |
| 3.3.90.39.05                                                                               | Serviços Técnicos Profissionais       | 15.826.62                                                    | 71.133.10                          | 8.250.00                          | 193.895.16                      |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 15.826.62<br>0.00                                            | 71.133.10                          | 8.250.00                          | 193.895.16                      |
| 3.3.90.39.29                                                                               | Serviços de Energia Elétrica          | 228.76                                                       | 1.602.30                           | 0.00                              | 4.200.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 228.76<br>0.00                                               | 1.602.30                           | 0.00                              | 4.200.00                        |
| 3.3.90.39.30                                                                               | Serviços de Água e Esgoto             | 54.49                                                        | 270.20                             | 0.00                              | 700.00                          |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 54.49<br>0.00                                                | 270.20                             | 0.00                              | 700.00                          |
| 3.3.90.39.33                                                                               | Serviços de Comunicação em Geral      | 279.02                                                       | 1.395.10                           | 0.00                              | 3.500.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 279.02<br>0.00                                               | 1.395.10                           | 0.00                              | 3.500.00                        |
| 3.3.90.39.64                                                                               | Serviços Bancários                    | 159.20                                                       | 925.25                             | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 159.20<br>0.00                                               | 925.25                             | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 3.3.90.39.68                                                                               | Serviços de Publicidade e Propaganda  | 1.410.00                                                     | 2.550.00                           | 0.00                              | 11.250.00                       |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.410.00<br>0.00                                             | 2.550.00                           | 0.00                              | 11.250.00                       |
| 3.3.90.40.00                                                                               | 29 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 3.915.23<br>80.000.00                                        | 18.776.15                          | 0.00                              | 46.657.53<br>33.342.47          |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 jun 2025 10:34<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 |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 80.000.00                                                    |                                    |                                   | 80.000.00                       |
| 3.3.90.40.02                                                                                   | Locação de Softwares                   | 3.590.00                                                     | 17.150.00                          | 0.00                              | 43.080.00                       |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 3.590.00                                                     | 17.150.00                          | 0.00                              | 43.080.00                       |
|                                                                                                |                                        | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.99                                                                                   | Outros Serviços de TI e Comunicação -  | 325.23                                                       | 1.626.15                           | 0.00                              | 3.577.53                        |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 325.23                                                       | 1.626.15                           | 0.00                              | 3.577.53                        |
|                                                                                                |                                        | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.47.00                                                                                   | 47 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                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.92.00                                                                                   | 30 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.91.97.00                                                                                   | 12 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                                                                                   | 13 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                     | 1.367.704.97                                                 | 6.779.121.47                       | 44.163.76                         | 19.010.883.18                   |
|                                                                                                |                                        | 21.373.000.00                                                |                                    |                                   | 2.362.116.82                    |
| 09.272                                                                                         | Previdencia do Regime Estatutario      | 1.348.140.73                                                 | 6.653.566.94                       | 44.163.76                         | 18.617.883.18                   |
|                                                                                                |                                        | 20.945.000.00                                                |                                    |                                   | 2.327.116.82                    |
| 09.272.0069                                                                                    | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                  | 1.348.140.73                                                 | 6.653.566.94                       | 44.163.76                         | 18.617.883.18                   |
|                                                                                                |                                        | 20.945.000.00                                                |                                    |                                   | 2.327.116.82                    |
| 09.272.0069.2079                                                                               | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS         | 44.163.76                                                    | 217.775.15                         | 44.163.76                         | 217.775.15                      |
|                                                                                                |                                        | 945.000.00                                                   |                                    |                                   | 727.224.85                      |
| 3.3.90.39.00                                                                                   | 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 2.000.00                                                     |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.500.000.00                                                                                   | Recursos não vinculados de Impostos    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 2.000.00                                                     |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.3.90.47.00                                                                                   | 33 Obrigações Tributárias e            | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 240.000.00                                                   |                                    |                                   | 240.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 240.000.00                                                   |                                    |                                   | 240.000.00                      |
| 3.3.90.86.00                                                                                   | 48 Comp. Regimes de Previdência        | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 200.000.00                                                   |                                    |                                   | 200.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 200.000.00                                                   |                                    |                                   | 200.000.00                      |
| 3.3.90.91.00                                                                                   | 49 Sentenças Judiciais                 | 44.163.76                                                    | 217.775.15                         | 44.163.76                         | 217.775.15                      |
|                                                                                                |                                        | 300.000.00                                                   |                                    |                                   | 82.224.85                       |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 300.000.00                                                   |                                    |                                   | 300.000.00                      |
| 3.3.90.91.04                                                                                   | Precatórios, exceto Pessoal Benef.     | 0.00                                                         | 158.200.69                         | 0.00                              | 158.200.69                      |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00                                                         | 158.200.69                         | 0.00                              | 158.200.69                      |
|                                                                                                |                                        | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.91.99                                                                                   | Outras Sent. Judiciais e Decisões      | 44.163.76                                                    | 59.574.46                          | 44.163.76                         | 59.574.46                       |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 44.163.76                                                    | 59.574.46                          | 44.163.76                         | 59.574.46                       |
|                                                                                                |                                        | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.92.00                                                                                   | 40 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                        | 1.000.00                                                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 jun 2025 10:34<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 |
| 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                                                                               | 15 Indenizações e Restituições            | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                           | 100.000.00                                                   |                                    |                                   | 100.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                           | 100.000.00                                                   |                                    |                                   | 100.000.00                      |
| 3.3.91.93.00                                                                               | 16 Indenizações e Restituições            | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                           | 100.000.00                                                   |                                    |                                   | 100.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                           | 100.000.00                                                   |                                    |                                   | 100.000.00                      |
| 4.6.90.71.00                                                                               | 34 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                                                                               | 35 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                        |
| 09.272.0069.2080                                                                           | MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS              | 1.303.976.97                                                 | 6.435.791.79                       | 0.00                              | 18.400.108.03                   |
|                                                                                            |                                           | 20.000.000.00                                                |                                    |                                   | 1.599.891.97                    |
| 3.1.90.01.00                                                                               | 17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 1.143.561.62                                                 | 5.633.607.01                       | 0.00                              | 15.900.000.00                   |
|                                                                                            |                                           | 16.500.000.00                                                |                                    |                                   | 600.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                           | 16.500.000.00                                                |                                    |                                   | 16.500.000.00                   |
| 3.1.90.01.01                                                                               | Proventos - Pessoal Civil                 | 1.143.561.62                                                 | 5.630.224.08                       | 0.00                              | 14.700.000.00                   |
| 1.800.000.10                                                                               | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 1.143.561.62                                                 | 5.630.224.08                       | 0.00                              | 14.700.000.00                   |
|                                                                                            |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06                                                                               | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0.00                                                         | 3.382.93                           | 0.00                              | 1.200.000.00                    |
| 1.800.000.10                                                                               | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                                         | 3.382.93                           | 0.00                              | 1.200.000.00                    |
|                                                                                            |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                               | 19 Pensões                                | 160.415.35                                                   | 802.076.75                         | 0.00                              | 2.500.000.00                    |
|                                                                                            |                                           | 3.250.000.00                                                 |                                    |                                   | 750.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                           | 3.250.000.00                                                 |                                    |                                   | 3.250.000.00                    |
| 3.1.90.03.01                                                                               | Pensões Civis                             | 160.415.35                                                   | 802.076.75                         | 0.00                              | 2.300.000.00                    |
| 1.800.000.10                                                                               | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 160.415.35                                                   | 802.076.75                         | 0.00                              | 2.300.000.00                    |
|                                                                                            |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03                                                                               | 13 Salário - Pensões Civis                | 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                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                               | 41 Sentenças Judiciais                    | 0.00                                                         | 108.03                             | 0.00                              | 108.03                          |
|                                                                                            |                                           | 248.000.00                                                   |                                    |                                   | 247.891.97                      |
| 1.800.000.00                                                                               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                           | 248.000.00                                                   |                                    |                                   | 248.000.00                      |
| 3.1.90.91.10                                                                               | Sentença Judicial - Pensionista Civil     | 0.00                                                         | 108.03                             | 0.00                              | 108.03                          |
| 1.800.000.10                                                                               | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                                         | 108.03                             | 0.00                              | 108.03                          |
|                                                                                            |                                           | 0.00                                                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.92.00                                                                               | 45 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                      | 19.564.24                                                    | 125.554.53                         | 0.00                              | 393.000.00                      |
|                                                                                            |                                           | 428.000.00                                                   |                                    |                                   | 35.000.00                       |
| 09.274.0069                                                                                | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                     | 19.564.24                                                    | 125.554.53                         | 0.00                              | 393.000.00                      |
|                                                                                            |                                           | 428.000.00                                                   |                                    |                                   | 35.000.00                       |

|                                                                                            |                                          |                                                              |                                    |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 jun 2025 10:34<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 |
| 09.274.0069.2082                                                                           | MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO    | 19.564.24<br>428.000.00                                      | 125.554.53                         | 0.00                              | 393.000.00<br>35.000.00         |
| 3.1.90.01.00                                                                               | 21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 9.164.24<br>130.000.00                                       | 45.821.20                          | 0.00                              | 128.000.00<br>2.000.00          |
| 1.500.000.00                                                                               | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>130.000.00                                           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>130.000.00              |
| 3.1.90.01.01                                                                               | Proventos - Pessoal Civil                | 9.164.24                                                     | 45.821.20                          | 0.00                              | 120.000.00                      |
| 1.500.000.1                                                                                | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 9.164.24<br>0.00                                             | 45.821.20                          | 0.00                              | 120.000.00                      |
| 3.1.90.01.06                                                                               | 13 Salário - Pessoal Civil               | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 8.000.00                        |
| 1.500.000.1                                                                                | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00<br>0.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 8.000.00                        |
| 3.1.90.03.00                                                                               | 22 Pensões                               | 10.400.00<br>280.000.00                                      | 79.733.33                          | 0.00                              | 265.000.00<br>15.000.00         |
| 1.500.000.00                                                                               | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>280.000.00                                           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>280.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                               | Pensões Civis                            | 10.400.00                                                    | 78.000.00                          | 0.00                              | 240.000.00                      |
| 1.500.000.1                                                                                | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 10.400.00<br>0.00                                            | 78.000.00                          | 0.00                              | 240.000.00                      |
| 3.1.90.03.03                                                                               | 13 Salário - Pensões Civis               | 0.00                                                         | 1.733.33                           | 0.00                              | 25.000.00                       |
| 1.500.000.1                                                                                | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00<br>0.00                                                 | 1.733.33                           | 0.00                              | 25.000.00                       |
| 3.1.90.91.00                                                                               | 42 Sentenças Judiciais                   | 0.00<br>16.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>16.000.00               |
| 1.500.000.00                                                                               | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>16.000.00                                            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>16.000.00               |
| 3.1.90.92.00                                                                               | 43 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00<br>2.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.500.000.00                                                                               | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>2.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 99                                                                                         | Reserva de Contingencia                  | 0.00<br>3.000.000.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.000.00            |
| 99.997                                                                                     | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00<br>3.000.000.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.000.00            |
| 99.997.9999                                                                                | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS               | 0.00<br>3.000.000.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.000.00            |
| 99.997.9999.9999                                                                           | RESERVA DO RPPS                          | 0.00<br>3.000.000.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.000.00            |
| 9.9.99.99.00                                                                               | 24 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00<br>3.000.000.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.000.00            |
| 1.800.000.00                                                                               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0.00<br>3.000.000.00                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.000.00            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                        |                                          | 1.425.803.99<br>25.513.000.00                                | 7.057.695.19                       | 52.413.76                         | 19.779.360.56<br>5.733.639.44   |
| 4                                                                                          | 4 I.N.S.S                                | 1.040.72<br>1.040.72                                         | 5.178.42<br>5.178.42               | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 7                                                                                          | 7 I.R.R.F                                | 93.500.82<br>93.500.82                                       | 375.865.82<br>375.865.82           | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 8                                                                                          | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 607.20                                                       | 2.721.80                           | 0.00                              | 0.00                            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 jun 2025 10:34<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 |
|                                                                                            |                                        | 607.20                                                       | 2.721.80<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 17                                                                                         | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.201.83                                                     | 6.120.96                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 1.201.83                                                     | 6.120.96<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 18                                                                                         | 18 I.S.S.Q.N.                          | 336.20                                                       | 884.20                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 336.20                                                       | 884.20<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 21                                                                                         | 21 EMP C.E.F.                          | 40.601.22                                                    | 189.322.69                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 40.601.22                                                    | 189.322.69<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 22                                                                                         | 22 VALE CARD                           | 887.50                                                       | 3.546.05                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 887.50                                                       | 3.546.05<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 24                                                                                         | 24 EMP BANCO DO BRASIL.                | 8.828.52                                                     | 41.854.12                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 8.828.52                                                     | 41.854.12<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 27                                                                                         | 27 DESCONTO ODONTOMED                  | 2.039.00                                                     | 8.316.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 2.039.00                                                     | 8.316.00<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 28                                                                                         | 28 EMP BRADESCO                        | 34.906.10                                                    | 177.381.01                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 34.906.10                                                    | 177.381.01<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 57                                                                                         | 57 REPASSE - CONT SERV INATIVO         | 5.247.75                                                     | 22.635.91                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 5.247.75                                                     | 22.635.91<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 58                                                                                         | 58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA     | 407.49                                                       | 2.103.20                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 407.49                                                       | 2.103.20<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 59                                                                                         | 59 REPASSE - CONT SERV ATIVO           | 1.277.14                                                     | 6.385.70                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 1.277.14                                                     | 6.385.70<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 62                                                                                         | 62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA        | 849.53                                                       | 4.247.83                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 849.53                                                       | 4.247.83<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 107                                                                                        | 107 EMP BB PREFEITURA                  | 4.484.38                                                     | 17.937.52                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 4.484.38                                                     | 17.937.52<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 108                                                                                        | 108 EMP CEF PREFEITURA                 | 13.400.90                                                    | 51.661.76                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 13.400.90                                                    | 51.661.76<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 110                                                                                        | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA            | 22.227.23                                                    | 90.685.79                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                        | 22.227.23                                                    | 90.685.79<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 112                                                                                        | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA          | 1.857.40                                                     | 7.459.20                           | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                            |                                     |                                                              |                                    |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                     | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 jun 2025 10:34<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 |
|                                                                                            |                                     | 1.857.40                                                     | 7.459.20<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 2024                                                                                       | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024          | 0.00                                                         | 3.329.67                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                     | 0.00                                                         | 3.329.67<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:                                                                   |                                     | 233.700.93                                                   | 1.017.637.65                       |                                   |                                 |
|                                                                                            | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1) | 0.00                                                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:                                                       |                                     |                                                              |                                    |                                   |                                 |

|                                                                                            |                                |                                                                     |                                    |                                                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS        |                                    |                                                           | 27 jun 2025 10:34<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:                                                                    |                                | 1.659.504.92                                                        | 8.075.332.84                       | 52.413.76                                                 | 19.779.360.56                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                                  |                                |                                                                     |                                    |                                                           |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                            |                                | 28.106.25                                                           | 28.106.25                          |                                                           |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       |                                | 49.098.944.71                                                       | 49.098.944.71                      |                                                           |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                           |                                | 49.127.050.96                                                       | 49.127.050.96                      |                                                           |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                               |                                | 50.786.555.88                                                       | 57.202.383.80                      | 52.413.76                                                 |                                 |
| Despesas Correntes                                                                         |                                | 1.425.803.99<br>22.491.000.00                                       | 7.057.695.19<br>0.00               | 52.413.76<br>0.00                                         | 19.779.360.56<br>2.711.639.44   |
| Despesas de Capital                                                                        |                                | 0.00<br>22.000.00                                                   | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                              | 0.00<br>22.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                                    |                                | 0.00<br>3.000.000.00                                                | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                              | 0.00<br>3.000.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                                |                                | 1.425.803.99<br>25.513.000.00                                       | 7.057.695.19<br>0.00               | 52.413.76<br>0.00                                         | 19.779.360.56<br>5.733.639.44   |
| LINDOMAR FREITAS DE SOUSA<br>CPF: 323.188.126-91<br>ORDENADOR                              |                                | ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA<br>CPF: 834.784.776-20<br>TESOUREIRA |                                    | MARCIO EDUARDO DA SILVA<br>CRC: MG-087977/0-7<br>CONTADOR |                                 |

Nota de rodapé

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