

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM DESPACHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                      | BALANCETE DA DESPESA<br>JANEIRO DE 2020 |                                    | 20 fev 2020 09:14<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 |
| 15                                                                                    | BDPREV                               | 1.385.230.55<br>22.456.500.00           | 1.385.230.55                       | 18.230.769.49                     | 18.230.769.49<br>4.225.730.51   |
| 15.01                                                                                 | BDPREV                               | 1.385.230.55<br>22.456.500.00           | 1.385.230.55                       | 18.230.769.49                     | 18.230.769.49<br>4.225.730.51   |
| 15.01.09                                                                              | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 1.385.230.55<br>21.592.500.00           | 1.385.230.55                       | 18.230.769.49                     | 18.230.769.49<br>3.361.730.51   |
| 09                                                                                    | Previdencia Social                   | 1.385.230.55<br>21.592.500.00           | 1.385.230.55                       | 18.230.769.49                     | 18.230.769.49<br>3.361.730.51   |
| 09.122                                                                                | Administracao Geral                  | 28.586.38<br>840.000.00                 | 28.586.38                          | 398.769.49                        | 398.769.49<br>441.230.51        |
| 09.122.0049                                                                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 28.586.38<br>840.000.00                 | 28.586.38                          | 398.769.49                        | 398.769.49<br>441.230.51        |
| 09.122.0049.2141                                                                      | MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA    | 0.00<br>25.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00               |
| 4.4.90.51.00                                                                          | 1 Obras e Instalações                | 0.00<br>25.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00               |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>25.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00               |
| 09.122.0049.2142                                                                      | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA               | 12.016.68<br>288.000.00                 | 12.016.68                          | 130.269.49                        | 130.269.49<br>157.730.51        |
| 3.3.90.14.00                                                                          | 2 Diárias - Pessoal Civil            | 0.00<br>5.000.00                        | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>5.000.00                        | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 3.3.90.30.00                                                                          | 3 Material de Consumo                | 830.15<br>20.000.00                     | 830.15                             | 830.15                            | 830.15<br>19.169.85             |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>20.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.3.90.30.01                                                                          | Combustíveis Automotivos             | 140.01                                  | 140.01                             | 140.01                            | 140.01                          |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 140.01<br>0.00                          | 140.01                             | 140.01                            | 140.01                          |
| 3.3.90.30.07                                                                          | Gêneros de Alimentação               | 160.97                                  | 160.97                             | 160.97                            | 160.97                          |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 160.97<br>0.00                          | 160.97                             | 160.97                            | 160.97                          |
| 3.3.90.30.16                                                                          | Material de Expediente               | 200.70                                  | 200.70                             | 200.70                            | 200.70                          |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 200.70<br>0.00                          | 200.70                             | 200.70                            | 200.70                          |
| 3.3.90.30.17                                                                          | Material de Processamento de Dados   | 186.00                                  | 186.00                             | 186.00                            | 186.00                          |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 186.00<br>0.00                          | 186.00                             | 186.00                            | 186.00                          |
| 3.3.90.30.22                                                                          | Material Limpeza e Produção          | 142.47                                  | 142.47                             | 142.47                            | 142.47                          |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 142.47<br>0.00                          | 142.47                             | 142.47                            | 142.47                          |
| 3.3.90.33.00                                                                          | 4 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00<br>4.000.00                        | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>4.000.00                |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>4.000.00                        | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>4.000.00                |
| 3.3.90.36.00                                                                          | 5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 987.05<br>25.000.00                     | 987.05                             | 16.500.00                         | 16.500.00<br>8.500.00           |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>25.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00               |
| 3.3.90.36.40                                                                          | Jetons a Conselheiros                | 987.05                                  | 987.05                             | 16.500.00                         | 16.500.00                       |
| 1.05.00                                                                               | Taxa de Administração do RPPS        | 987.05<br>0.00                          | 987.05                             | 16.500.00                         | 16.500.00                       |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 09:14  
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 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.39.00      | 6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 8.478.90                     | 8.478.90                           | 98.958.40                         | 98.958.40                       |
|                   |                                       | 175.000.00                   |                                    |                                   | 76.041.60                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 175.000.00                   |                                    |                                   | 175.000.00                      |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais       | 4.646.99                     | 4.646.99                           | 66.508.40                         | 66.508.40                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 4.646.99                     | 4.646.99                           | 66.508.40                         | 66.508.40                       |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.14      | Manutenção e Conservação de Bens      | 20.00                        | 20.00                              | 20.00                             | 20.00                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 20.00                        | 20.00                              | 20.00                             | 20.00                           |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          | 543.34                       | 543.34                             | 5.000.00                          | 5.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 543.34                       | 543.34                             | 5.000.00                          | 5.000.00                        |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto             | 90.78                        | 90.78                              | 1.250.00                          | 1.250.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 90.78                        | 90.78                              | 1.250.00                          | 1.250.00                        |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por         | 2.400.00                     | 2.400.00                           | 17.400.00                         | 17.400.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 2.400.00                     | 2.400.00                           | 17.400.00                         | 17.400.00                       |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações          | 408.99                       | 408.99                             | 6.000.00                          | 6.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 408.99                       | 408.99                             | 6.000.00                          | 6.000.00                        |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 368.80                       | 368.80                             | 2.780.00                          | 2.780.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 368.80                       | 368.80                             | 2.780.00                          | 2.780.00                        |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.00      | 7 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 1.720.58                     | 1.720.58                           | 13.980.94                         | 13.980.94                       |
|                   |                                       | 38.000.00                    |                                    |                                   | 24.019.06                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 38.000.00                    |                                    |                                   | 38.000.00                       |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                  | 1.360.68                     | 1.360.68                           | 9.842.04                          | 9.842.04                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 1.360.68                     | 1.360.68                           | 9.842.04                          | 9.842.04                        |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                  | 179.90                       | 179.90                             | 1.978.90                          | 1.978.90                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 179.90                       | 179.90                             | 1.978.90                          | 1.978.90                        |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 180.00                       | 180.00                             | 2.160.00                          | 2.160.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 180.00                       | 180.00                             | 2.160.00                          | 2.160.00                        |
|                   |                                       | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.92.00      | 8 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 10.000.00                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 10.000.00                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.3.91.97.00      | 9 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 1.000.00                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 1.000.00                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 4.4.90.52.00      | 10 Equipamento e Material Permanente  | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 10.000.00                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                       | 10.000.00                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 09:14  
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 |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 09.122.0049.2143  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS        | 16.569.70<br>527.000.00       | 16.569.70                          | 268.500.00                        | 268.500.00<br>258.500.00        |
| 3.1.90.04.00      | 11 Contratação por Tempo Determinado     | 1.067.32<br>34.000.00         | 1.067.32                           | 14.500.00                         | 14.500.00<br>19.500.00          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>34.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>34.000.00               |
| 3.1.90.04.99      | Outros                                   | 1.067.32                      | 1.067.32                           | 14.500.00                         | 14.500.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 1.067.32<br>0.00              | 1.067.32                           | 14.500.00                         | 14.500.00                       |
| 3.1.90.11.00      | 12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 14.262.52<br>400.000.00       | 14.262.52                          | 203.000.00                        | 203.000.00<br>197.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>0.00                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>0.00                    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>400.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>400.000.00              |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto        | 10.221.53                     | 10.221.53                          | 145.000.00                        | 145.000.00                      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 10.221.53<br>0.00             | 10.221.53                          | 145.000.00                        | 145.000.00                      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb      | 4.040.99                      | 4.040.99                           | 58.000.00                         | 58.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 4.040.99<br>0.00              | 4.040.99                           | 58.000.00                         | 58.000.00                       |
| 3.1.90.13.00      | 13 Obrigações Patronais                  | 0.00<br>20.000.00             | 0.00                               | 19.000.00                         | 19.000.00<br>1.000.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>20.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto         | 0.00                          | 0.00                               | 19.000.00                         | 19.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>0.00                  | 0.00                               | 19.000.00                         | 19.000.00                       |
| 3.1.90.16.00      | 33 Outras Despesas Variáveis -Pessoal    | 0.00<br>5.000.00              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>5.000.00              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 3.1.90.94.00      | 14 Indenizações e Restituições           | 0.00<br>8.000.00              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.000.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>8.000.00              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.000.00                |
| 3.1.91.13.00      | 15 Obrigações Patronais RPPS             | 1.239.86<br>60.000.00         | 1.239.86                           | 32.000.00                         | 32.000.00<br>28.000.00          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>60.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>60.000.00               |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto         | 655.48                        | 655.48                             | 20.000.00                         | 20.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 655.48<br>0.00                | 655.48                             | 20.000.00                         | 20.000.00                       |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS                   | 584.38                        | 584.38                             | 12.000.00                         | 12.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 584.38<br>0.00                | 584.38                             | 12.000.00                         | 12.000.00                       |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 1.356.644.17<br>20.752.500.00 | 1.356.644.17                       | 17.832.000.00                     | 17.832.000.00<br>2.920.500.00   |
| 09.272.0050       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        | 1.356.644.17<br>20.752.500.00 | 1.356.644.17                       | 17.832.000.00                     | 17.832.000.00<br>2.920.500.00   |
| 09.272.0050.2144  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV     | 907.222.65<br>12.603.000.00   | 907.222.65                         | 11.760.000.00                     | 11.760.000.00<br>843.000.00     |
| 3.1.90.01.00      | 16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e       | 822.453.37<br>11.600.000.00   | 822.453.37                         | 10.760.000.00                     | 10.760.000.00<br>840.000.00     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 09:14  
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 |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 11.600.000.00                |                                    |                                   | 11.600.000.00                   |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>    | <b>822.453.37</b>            | <b>822.453.37</b>                  | <b>10.760.000.00</b>              | <b>10.760.000.00</b>            |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 822.453.37                   | 822.453.37                         | 10.760.000.00                     | 10.760.000.00                   |
|                         |                                             | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>17 Pensões do RPPS e do Militar</b>      | <b>84.769.28</b>             | <b>84.769.28</b>                   | <b>1.000.000.00</b>               | <b>1.000.000.00</b>             |
|                         |                                             | <b>1.000.000.00</b>          |                                    |                                   |                                 |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 1.000.000.00                 |                                    |                                   | 1.000.000.00                    |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>   | <b>84.769.28</b>             | <b>84.769.28</b>                   | <b>1.000.000.00</b>               | <b>1.000.000.00</b>             |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 84.769.28                    | 84.769.28                          | 1.000.000.00                      | 1.000.000.00                    |
|                         |                                             | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.05.00</b>     | <b>18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b> | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                             | <b>3.000.00</b>              |                                    |                                   | <b>3.000.00</b>                 |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 3.000.00                     |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| <b>09.272.0050.2145</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO</b>        | <b>444.066.50</b>            | <b>444.066.50</b>                  | <b>6.000.000.00</b>               | <b>6.000.000.00</b>             |
|                         |                                             | <b>6.905.000.00</b>          |                                    |                                   | <b>905.000.00</b>               |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>   | <b>344.131.93</b>            | <b>344.131.93</b>                  | <b>4.600.000.00</b>               | <b>4.600.000.00</b>             |
|                         |                                             | <b>5.250.000.00</b>          |                                    |                                   | <b>650.000.00</b>               |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 5.250.000.00                 |                                    |                                   | 5.250.000.00                    |
| <b>3.1.90.01.02</b>     | <b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>         | <b>344.131.93</b>            | <b>344.131.93</b>                  | <b>4.600.000.00</b>               | <b>4.600.000.00</b>             |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                         | 344.131.93                   | 344.131.93                         | 4.600.000.00                      | 4.600.000.00                    |
|                         |                                             | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>20 Pensões do RPPS e do Militar</b>      | <b>99.934.57</b>             | <b>99.934.57</b>                   | <b>1.400.000.00</b>               | <b>1.400.000.00</b>             |
|                         |                                             | <b>1.600.000.00</b>          |                                    |                                   | <b>200.000.00</b>               |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 1.600.000.00                 |                                    |                                   | 1.600.000.00                    |
| <b>3.1.90.03.02</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>      | <b>99.934.57</b>             | <b>99.934.57</b>                   | <b>1.400.000.00</b>               | <b>1.400.000.00</b>             |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                         | 99.934.57                    | 99.934.57                          | 1.400.000.00                      | 1.400.000.00                    |
|                         |                                             | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.05.00</b>     | <b>21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b> | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                             | <b>55.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>55.000.00</b>                |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 55.000.00                    |                                    |                                   | 55.000.00                       |
| <b>09.272.0050.2146</b> | <b>ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>5.355.02</b>              | <b>5.355.02</b>                    | <b>72.000.00</b>                  | <b>72.000.00</b>                |
|                         |                                             | <b>244.500.00</b>            |                                    |                                   | <b>172.500.00</b>               |
| <b>3.3.20.01.00</b>     | <b>22 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</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>                |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 50.000.00                    |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| <b>3.3.20.03.00</b>     | <b>23 Pensões do RPPS e do Militar</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>                |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 25.000.00                    |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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>                   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                         | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 500.00                       |                                    |                                   | 500.00                          |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>25 Obrigações Tributárias e</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                             | <b>3.000.00</b>              |                                    |                                   | <b>3.000.00</b>                 |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                             | 3.000.00                     |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>26 Sentenças Judiciais</b>               | <b>5.355.02</b>              | <b>5.355.02</b>                    | <b>72.000.00</b>                  | <b>72.000.00</b>                |
|                         |                                             | <b>100.000.00</b>            |                                    |                                   | <b>28.000.00</b>                |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM DESPACHO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>JANEIRO DE 2020 |                                    | 20 fev 2020 09:14<br>FOLHA: 5     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A            | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 100.000.00                              |                                    |                                   | 100.000.00                      |
| 3.3.90.91.99                                                                      | Outras Sent. Judiciais e Decisões        | 5.355.02                                | 5.355.02                           | 72.000.00                         | 72.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.355.02                                | 5.355.02                           | 72.000.00                         | 72.000.00                       |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                    |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.93.00                                                                      | 27 Indenizações e Restituições           | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 30.000.00                               |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 30.000.00                               |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 3.3.91.93.00                                                                      | 28 Indenizações e Restituições           | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 30.000.00                               |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 30.000.00                               |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 4.6.90.71.00                                                                      | 29 Principal da Dívida Contratual        | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 3.000.00                                |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 3.000.00                                |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| 4.6.90.73.00                                                                      | 30 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 3.000.00                                |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 3.000.00                                |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| 09.272.0050.2147                                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.000.00                            |                                    |                                   | 1.000.000.00                    |
| 3.1.90.05.00                                                                      | 31 Outros Benefícios Previd.Serv. ou     | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.000.00                            |                                    |                                   | 1.000.000.00                    |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.000.00                            |                                    |                                   | 1.000.000.00                    |
| 15.01.99                                                                          | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 864.000.00                              |                                    |                                   | 864.000.00                      |
| 99                                                                                | Reserva de Contingencia                  | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 864.000.00                              |                                    |                                   | 864.000.00                      |
| 99.997                                                                            | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 864.000.00                              |                                    |                                   | 864.000.00                      |
| 99.997.9999                                                                       | RESERVA FINANCEIRA RPPS                  | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 864.000.00                              |                                    |                                   | 864.000.00                      |
| 99.997.9999.0099                                                                  | RESERVA DO RPPS                          | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 864.000.00                              |                                    |                                   | 864.000.00                      |
| 9.9.99.99.00                                                                      | 32 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 864.000.00                              |                                    |                                   | 864.000.00                      |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 824.000.00                              |                                    |                                   | 824.000.00                      |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 40.000.00                               |                                    |                                   | 40.000.00                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                               |                                          | 1.385.230.55                            | 1.385.230.55                       | 18.230.769.49                     | 18.230.769.49                   |
|                                                                                   |                                          | 22.456.500.00                           |                                    |                                   | 4.225.730.51                    |
| 4                                                                                 | 4 I.N.S.S                                | 432.44                                  | 432.44                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 432.44                                  | 432.44                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 8                                                                                 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 2.528.68                                | 2.528.68                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.528.68                                | 2.528.68                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 54                                                                                | 54 DESPESA A REGULARIZAR                 | 40.006.99                               | 40.006.99                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 40.006.99                               | 40.006.99                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |

| 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 |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 55                        | 55 RESTITUIÇÃO                 | 287.75                       | 287.75                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                           |                                | 287.75                       | 287.75<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 2019                      | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019     | 9.057.77                     | 9.057.77                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                           |                                | 9.057.77                     | 9.057.77<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 52.313.63                    | 52.313.63                          |                                   |                                 |

|                                                                                   |                                |                                                                |                                    |                                                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM DESPACHO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>JANEIRO DE 2020                        |                                    | 20 fev 2020 09:14<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 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                                                           |                                | 1.437.544.18                                                   | 1.437.544.18                       | 18.230.769.49                                                          | 18.230.769.49                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                         |                                |                                                                |                                    |                                                                        |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                   |                                | 71.488.60                                                      | 71.488.60                          |                                                                        |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                              |                                | 34.678.513.63                                                  | 34.678.513.63                      |                                                                        |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                  |                                | 34.750.002.23                                                  | 34.750.002.23                      |                                                                        |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                      |                                | 36.187.546.41                                                  | 36.187.546.41                      | 18.230.769.49                                                          |                                 |
| Despesas Correntes                                                                |                                | 1.385.230.55<br>21.551.500.00                                  | 1.385.230.55<br>0.00               | 18.230.769.49<br>0.00                                                  | 18.230.769.49<br>3.320.730.51   |
| Despesas de Capital                                                               |                                | 0.00<br>41.000.00                                              | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                                           | 0.00<br>41.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                           |                                | 0.00<br>864.000.00                                             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                                           | 0.00<br>864.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                       |                                | 1.385.230.55<br>22.456.500.00                                  | 1.385.230.55<br>0.00               | 18.230.769.49<br>0.00                                                  | 18.230.769.49<br>4.225.730.51   |
| AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE<br>CRC: MG-118904/0-2<br>CONTADOR (A)             |                                | CLARETE APARECIDA TEIXEIRA<br>CPF: 547.238.846-53<br>ORDENADOR |                                    | GRAZIELE APARECIDA GONTIJO SOARES<br>CPF: 062.706.006-42<br>TESOUREIRA |                                 |