

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | PAGTOS NO MÊS |               | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|----------|------------------|
|                   |                                    | F I X A D A   | TOTAL         | CRÉDITOS  | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 15                | BDPREV                             | 1.594.139.95  | 12.859.231.45 | 1.607.36  | 20.052.513.99   |          |                  |
|                   |                                    | 26.694.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00 | 6.641.986.01    |          |                  |
| 15.01             | BDPREV                             | 1.594.139.95  | 12.859.231.45 | 1.607.36  | 20.052.513.99   |          |                  |
|                   |                                    | 26.694.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00 | 6.641.986.01    |          |                  |
| 15.01.09          | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 1.594.139.95  | 12.859.231.45 | 1.607.36  | 20.052.513.99   |          |                  |
|                   |                                    | 23.979.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00 | 3.926.986.01    |          |                  |
| 09                | Previdencia Social                 | 1.594.139.95  | 12.859.231.45 | 1.607.36  | 20.052.513.99   |          |                  |
|                   |                                    | 23.979.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00 | 3.926.986.01    |          |                  |
| 09.122            | Administracao Geral                | 31.900.58     | 258.380.84    | 1.607.36  | 416.801.61      |          |                  |
|                   |                                    | 942.000.00    |               |           | 525.198.39      |          |                  |
| 09.122.0049       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 31.900.58     | 258.380.84    | 1.607.36  | 416.801.61      |          |                  |
|                   |                                    | 942.000.00    |               |           | 525.198.39      |          |                  |
| 09.122.0049.2141  | MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA  | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                    | 30.000.00     |               |           | 30.000.00       |          |                  |
| 4.4.90.51.00      | 1 Obras e Instalações              | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                    | 30.000.00     |               |           | 30.000.00       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                    | 30.000.00     |               |           | 30.000.00       |          |                  |
| 09.122.0049.2142  | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA             | 11.027.62     | 89.781.86     | 1.607.36  | 138.301.61      |          |                  |
|                   |                                    | 352.000.00    |               |           | 213.698.39      |          |                  |
| 3.3.90.08.00      | 2 Outros Benefícios Assistenciais  | 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        |          |                  |
| 3.3.90.14.00      | 3 Diárias - Pessoal Civil          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                    | 5.000.00      |               |           | 5.000.00        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                    | 5.000.00      |               |           | 5.000.00        |          |                  |
| 3.3.90.30.00      | 4 Material de Consumo              | 624.61        | 5.996.80      | 624.61    | 5.996.80        |          |                  |
|                   |                                    | 20.000.00     |               |           | 14.003.20       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00            |          |                  |
|                   |                                    | 20.000.00     |               |           | 20.000.00       |          |                  |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos           | 156.00        | 805.33        | 156.00    | 805.33          |          |                  |
|                   |                                    |               |               |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 156.00        | 805.33        | 156.00    | 805.33          |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação             | 449.31        | 2.129.76      | 449.31    | 2.129.76        |          |                  |
|                   |                                    |               |               |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 449.31        | 2.129.76      | 449.31    | 2.129.76        |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente             | 0.00          | 414.40        | 0.00      | 414.40          |          |                  |
|                   |                                    |               |               |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 414.40        | 0.00      | 414.40          |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados | 0.00          | 900.00        | 0.00      | 900.00          |          |                  |
|                   |                                    |               |               |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 900.00        | 0.00      | 900.00          |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.20      | Material de Cama, Mesa e Banho     | 11.50         | 11.50         | 11.50     | 11.50           |          |                  |
|                   |                                    |               |               |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 11.50         | 11.50         | 11.50     | 11.50           |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha         | 0.00          | 9.40          | 0.00      | 9.40            |          |                  |
|                   |                                    |               |               |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 9.40          | 0.00      | 9.40            |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção        | 7.80          | 537.31        | 7.80      | 537.31          |          |                  |
|                   |                                    |               |               |           |                 |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 7.80          | 537.31        | 7.80      | 537.31          |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |           |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS |             |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
|                   |                                      | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES  | SALDO ATUAL |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviamentos      | 0.00          | 812.25         | 0.00            | 812.25      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 812.25         | 0.00            | 812.25      |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.30.24      | Material para Manutenção de Bens     | 0.00          | 179.00         | 0.00            | 179.00      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 179.00         | 0.00            | 179.00      |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos | 0.00          | 77.85          | 0.00            | 77.85       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 77.85          | 0.00            | 77.85       |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo          | 0.00          | 120.00         | 0.00            | 120.00      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 120.00         | 0.00            | 120.00      |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.33.00      | 5 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                   |                                      | 5.000.00      |                |                 | 5.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                   |                                      | 5.000.00      |                |                 | 5.000.00    |
| 3.3.90.35.00      | 6 Serviços de Consultoria            | 591.00        | 4.137.00       | 0.00            | 7.092.00    |
|                   |                                      | 15.000.00     |                |                 | 7.908.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                   |                                      | 15.000.00     |                |                 | 15.000.00   |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e     | 591.00        | 4.137.00       | 0.00            | 7.092.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 591.00        | 4.137.00       | 0.00            | 7.092.00    |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.36.00      | 7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 1.320.00      | 5.665.00       | 0.00            | 15.000.00   |
|                   |                                      | 30.000.00     |                |                 | 15.000.00   |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                   |                                      | 30.000.00     |                |                 | 30.000.00   |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                | 1.320.00      | 5.665.00       | 0.00            | 15.000.00   |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 1.320.00      | 5.665.00       | 0.00            | 15.000.00   |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.39.00      | 8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 5.818.74      | 53.639.46      | 982.75          | 78.826.13   |
|                   |                                      | 200.000.00    |                |                 | 121.173.87  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                   |                                      | 200.000.00    |                |                 | 200.000.00  |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais      | 4.900.12      | 43.450.96      | 0.00            | 60.013.88   |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 4.900.12      | 43.450.96      | 0.00            | 60.013.88   |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.00          | 966.80         | 0.00            | 966.80      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 966.80         | 0.00            | 966.80      |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                | 0.00          | 76.80          | 0.00            | 76.80       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 76.80          | 0.00            | 76.80       |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica         | 272.03        | 2.544.82       | 0.00            | 6.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 272.03        | 2.544.82       | 0.00            | 6.000.00    |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto            | 104.81        | 862.94         | 0.00            | 1.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 104.81        | 862.94         | 0.00            | 1.000.00    |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |             |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |       | PAGTOS ACUMULADO |       | EMPENHOS NO MÊS |             | EMPENHOS ACUMUL. |  |
|-------------------|--|---------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------|------------------|--|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL | CRÉDITOS         | TOTAL | REDUÇÕES        | SALDO ATUAL |                  |  |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por          | 0.00          |       | 300.00           |       | 0.00            |             | 700.00           |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 300.00           |       | 0.00            |             | 700.00           |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações           | 419.03        |       | 3.410.44         |       | 0.00            |             | 6.000.00         |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 419.03        |       | 3.410.44         |       | 0.00            |             | 6.000.00         |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.90.39.65      | Serviços Cópias e Reprod. de           | 7.75          |       | 7.75             |       | 7.75            |             | 7.75             |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 7.75          |       | 7.75             |       | 7.75            |             | 7.75             |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa         | 115.00        |       | 2.018.95         |       | 975.00          |             | 4.060.90         |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 115.00        |       | 2.018.95         |       | 975.00          |             | 4.060.90         |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.90.40.00      | 9 Serv. de TI e Comunicação - PJ       | 2.673.27      |       | 20.343.60        |       | 0.00            |             | 31.386.68        |  |
|                   |  | 50.000.00     |       |                  |       |                 |             | 18.613.32        |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 0.00             |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                   |  | 50.000.00     |       |                  |       |                 |             | 50.000.00        |  |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 2.253.27      |       | 16.983.60        |       | 0.00            |             | 26.746.68        |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 2.253.27      |       | 16.983.60        |       | 0.00            |             | 26.746.68        |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                   | 200.00        |       | 1.600.00         |       | 0.00            |             | 2.000.00         |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 200.00        |       | 1.600.00         |       | 0.00            |             | 2.000.00         |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -  | 220.00        |       | 1.760.00         |       | 0.00            |             | 2.640.00         |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 220.00        |       | 1.760.00         |       | 0.00            |             | 2.640.00         |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.90.92.00      | 10 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      | 11 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      | 12 Equipamento e Material Permanente   | 0.00          |       | 0.00             |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                   |  | 15.000.00     |       |                  |       |                 |             | 15.000.00        |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 0.00             |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                   |  | 15.000.00     |       |                  |       |                 |             | 15.000.00        |  |
| 09.122.0049.2143  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS      | 20.872.96     |       | 168.598.98       |       | 0.00            |             | 278.500.00       |  |
|                   |  | 560.000.00    |       |                  |       |                 |             | 281.500.00       |  |
| 3.1.90.04.00      | 13 Contratação por Tempo Determinado   | 1.174.00      |       | 8.882.87         |       | 0.00            |             | 16.500.00        |  |
|                   |  | 35.000.00     |       |                  |       |                 |             | 18.500.00        |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 0.00             |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                   |  | 35.000.00     |       |                  |       |                 |             | 35.000.00        |  |
| 3.1.90.04.99      | Outros                                 | 1.174.00      |       | 8.882.87         |       | 0.00            |             | 16.500.00        |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 1.174.00      |       | 8.882.87         |       | 0.00            |             | 16.500.00        |  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |       |                 |             |                  |  |
| 3.1.90.11.00      | 14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 16.776.34     |       | 138.702.53       |       | 0.00            |             | 218.000.00       |  |
|                   |  | 450.000.00    |       |                  |       |                 |             | 232.000.00       |  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 0.00             |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                   |  | 450.000.00    |       |                  |       |                 |             | 450.000.00       |  |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto      | 11.593.18     |       | 93.104.73        |       | 0.00            |             | 156.000.00       |  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS        |               | ACUMULADO            | EMPENHOS NO MÊS  |                      | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                         |  | F I X A D A          | TOTAL         |                      | REDUÇÕES         | SALDO ATUAL          |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 11.593.18            | 0.00          | 93.104.73            | 0.00             | 156.000.00           |                  |
| <b>3.1.90.11.05</b>     | <b>Pessoal Comissionado, exceto Fundeb</b>   | <b>5.183.16</b>      |               | <b>45.597.80</b>     | <b>0.00</b>      | <b>62.000.00</b>     |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 5.183.16             | 0.00          | 45.597.80            | 0.00             | 62.000.00            |                  |
| <b>3.1.90.13.00</b>     | <b>15 Obrigações Patronais</b>               | <b>1.335.00</b>      |               | <b>9.133.97</b>      | <b>0.00</b>      | <b>22.000.00</b>     |                  |
|                         |  | <b>30.000.00</b>     |               |                      |                  | <b>8.000.00</b>      |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00                 | 30.000.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 30.000.00        |
| <b>3.1.90.13.03</b>     | <b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>      | <b>1.335.00</b>      |               | <b>9.133.97</b>      | <b>0.00</b>      | <b>22.000.00</b>     |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 1.335.00             | 0.00          | 9.133.97             | 0.00             | 22.000.00            |                  |
| <b>3.1.90.16.00</b>     | <b>16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b> | <b>0.00</b>          |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |  | <b>5.000.00</b>      |               |                      |                  | <b>5.000.00</b>      |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00                 | 5.000.00      | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 5.000.00         |
| <b>3.1.90.94.00</b>     | <b>17 Indenizações e Restituições</b>        | <b>0.00</b>          |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |                  |
|                         |  | <b>10.000.00</b>     |               |                      |                  | <b>10.000.00</b>     |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00                 | 10.000.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 10.000.00        |
| <b>3.1.91.13.00</b>     | <b>18 Obrigações Patronais RPPS</b>          | <b>1.587.62</b>      |               | <b>11.879.61</b>     | <b>0.00</b>      | <b>22.000.00</b>     |                  |
|                         |  | <b>30.000.00</b>     |               |                      |                  | <b>8.000.00</b>      |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00                 | 30.000.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 30.000.00        |
| <b>3.1.91.13.02</b>     | <b>Cont. Patronal para RPPS (exceto</b>      | <b>780.65</b>        |               | <b>6.107.13</b>      | <b>0.00</b>      | <b>12.000.00</b>     |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 780.65               | 0.00          | 6.107.13             | 0.00             | 12.000.00            |                  |
| <b>3.1.91.13.99</b>     | <b>Outras Obrigações RPPS</b>                | <b>806.97</b>        |               | <b>5.772.48</b>      | <b>0.00</b>      | <b>10.000.00</b>     |                  |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                | 806.97               | 0.00          | 5.772.48             | 0.00             | 10.000.00            |                  |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>     | <b>1.562.239.37</b>  |               | <b>12.600.850.61</b> | <b>0.00</b>      | <b>19.635.712.38</b> |                  |
|                         |  | <b>23.037.500.00</b> |               | <b>15.000.00</b>     | <b>15.000.00</b> | <b>3.401.787.62</b>  |                  |
| <b>09.272.0050</b>      | <b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>     | <b>1.562.239.37</b>  |               | <b>12.600.850.61</b> | <b>0.00</b>      | <b>19.635.712.38</b> |                  |
|                         |  | <b>23.037.500.00</b> |               | <b>15.000.00</b>     | <b>15.000.00</b> | <b>3.401.787.62</b>  |                  |
| <b>09.272.0050.2144</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV</b>  | <b>1.080.171.40</b>  |               | <b>8.471.424.57</b>  | <b>0.00</b>      | <b>13.170.000.00</b> |                  |
|                         |  | <b>14.600.000.00</b> |               |                      |                  | <b>1.430.000.00</b>  |                  |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>    | <b>968.958.53</b>    |               | <b>7.640.447.11</b>  | <b>0.00</b>      | <b>12.000.000.00</b> |                  |
|                         |  | <b>13.100.000.00</b> |               |                      |                  | <b>1.100.000.00</b>  |                  |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 0.00                 | 13.100.000.00 | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 13.100.000.00    |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>     | <b>968.958.53</b>    |               | <b>7.640.447.11</b>  | <b>0.00</b>      | <b>12.000.000.00</b> |                  |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 968.958.53           | 0.00          | 7.640.447.11         | 0.00             | 12.000.000.00        |                  |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>20 Pensões do RPPS e do Militar</b>       | <b>111.212.87</b>    |               | <b>830.977.46</b>    | <b>0.00</b>      | <b>1.170.000.00</b>  |                  |
|                         |  | <b>1.500.000.00</b>  |               |                      |                  | <b>330.000.00</b>    |                  |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 0.00                 | 1.500.000.00  | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 1.500.000.00     |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>    | <b>111.212.87</b>    |               | <b>830.977.46</b>    | <b>0.00</b>      | <b>1.170.000.00</b>  |                  |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 111.212.87           | 0.00          | 830.977.46           | 0.00             | 1.170.000.00         |                  |
| <b>09.272.0050.2145</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO</b>         | <b>478.912.62</b>    |               | <b>4.092.790.22</b>  | <b>0.00</b>      | <b>6.400.000.00</b>  |                  |
|                         |  | <b>8.000.000.00</b>  |               |                      | <b>15.000.00</b> | <b>1.585.000.00</b>  |                  |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>    | <b>374.177.94</b>    |               | <b>3.197.565.06</b>  | <b>0.00</b>      | <b>4.900.000.00</b>  |                  |
|                         |  | <b>6.000.000.00</b>  |               |                      |                  | <b>1.100.000.00</b>  |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA             | PAGTOS NO MÊS       |       | ACUMULADO           | EMPENHOS NO MÊS |                  | EMPENHOS ACUMUL.    |
|-------------------------|--|---------------------|-------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|                         |  | F I X A D A         | TOTAL |                     | TOTAL           | REDUÇÕES         |                     |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 6.000.000.00        |       |                     |                 |                  | 6.000.000.00        |
| <b>3.1.90.01.02</b>     | <b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>        | <b>374.177.94</b>   |       | <b>3.197.565.06</b> |                 | <b>0.00</b>      | <b>4.900.000.00</b> |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 374.177.94          |       | 3.197.565.06        |                 | 0.00             | 4.900.000.00        |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                  |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>22 Pensões do RPPS e do Militar</b>     | <b>104.734.68</b>   |       | <b>895.225.16</b>   |                 | <b>0.00</b>      | <b>1.500.000.00</b> |
|                         |  | <b>2.000.000.00</b> |       |                     |                 | <b>15.000.00</b> | <b>485.000.00</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 2.000.000.00        |       |                     |                 | 15.000.00        | 1.985.000.00        |
| <b>3.1.90.03.02</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>     | <b>104.734.68</b>   |       | <b>895.225.16</b>   |                 | <b>0.00</b>      | <b>1.500.000.00</b> |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 104.734.68          |       | 895.225.16          |                 | 0.00             | 1.500.000.00        |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                  |                     |
| <b>09.272.0050.2146</b> | <b>ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>3.155.35</b>     |       | <b>36.635.82</b>    |                 | <b>0.00</b>      | <b>65.712.38</b>    |
|                         |  | <b>437.500.00</b>   |       | <b>15.000.00</b>    |                 |                  | <b>386.787.62</b>   |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>23 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>24 Obrigações Tributárias e</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>200.000.00</b>   |       |                     |                 |                  | <b>200.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 200.000.00          |       |                     |                 |                  | 200.000.00          |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>25 Sentenças Judiciais</b>              | <b>3.155.35</b>     |       | <b>29.223.44</b>    |                 | <b>0.00</b>      | <b>58.300.00</b>    |
|                         |  | <b>100.000.00</b>   |       |                     |                 |                  | <b>41.700.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 100.000.00          |       |                     |                 |                  | 100.000.00          |
| <b>3.3.90.91.99</b>     | <b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>   | <b>3.155.35</b>     |       | <b>29.223.44</b>    |                 | <b>0.00</b>      | <b>58.300.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 3.155.35            |       | 29.223.44           |                 | 0.00             | 58.300.00           |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                  |                     |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>26 Indenizações e Restituições</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>7.412.38</b>     |                 | <b>0.00</b>      | <b>7.412.38</b>     |
|                         |  | <b>30.000.00</b>    |       | <b>15.000.00</b>    |                 |                  | <b>37.587.62</b>    |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 0.00                |       | 15.000.00           |                 |                  | 15.000.00           |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 30.000.00           |       |                     |                 |                  | 30.000.00           |
| <b>3.3.90.93.03</b>     | <b>Outras Indenizações e Restituições</b>  | <b>0.00</b>         |       | <b>7.412.38</b>     |                 | <b>0.00</b>      | <b>7.412.38</b>     |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 0.00                |       | 7.412.38            |                 | 0.00             | 7.412.38            |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                  |                     |
| <b>3.3.90.98.00</b>     | <b>27 Compensações ao RGPS</b>             | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>75.000.00</b>    |       |                     |                 |                  | <b>75.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 75.000.00           |       |                     |                 |                  | 75.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>28 Indenizações e Restituições</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>30.000.00</b>    |       |                     |                 |                  | <b>30.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 30.000.00           |       |                     |                 |                  | 30.000.00           |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>29 Principal da Dívida Contratual</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 |                  | <b>1.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 1.000.00            |       |                     |                 |                  | 1.000.00            |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>30 Correção M.Cambial Dívida</b>        | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 |                  | <b>1.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00             | 0.00                |
|                         |  | 1.000.00            |       |                     |                 |                  | 1.000.00            |
| <b>15.01.99</b>         | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>             | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>2.715.000.00</b> |       |                     |                 |                  | <b>2.715.000.00</b> |



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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|---|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                           |   | F I X A D A   | TOTAL        |                  | TOTAL           | REDUÇÕES |                  |
|                           |   |               | 233.65       | 1.762.21         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |              | 1.00             |                 |          |                  |
| 44                        | 44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS  | 455.608.68    | 1.705.867.63 | 1.705.867.63     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 455.608.68    | 1.705.867.63 | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 49                        | 49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE           | 7.747.22      | 52.153.81    | 52.153.81        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 7.747.22      | 52.153.81    | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 50                        | 50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO            | 1.562.39      | 7.151.07     | 7.151.07         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 1.562.39      | 7.151.07     | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 51                        | 51 VALE COMPRAS SINTRAM                 | 111.81        | 223.63       | 223.63           | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 111.81        | 223.63       | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 52                        | 52 EMPRESTIMO SANTANDER                 | 5.864.71      | 33.102.67    | 33.102.67        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 5.864.71      | 33.102.67    | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 53                        | 53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA           | 0.00          | 560.00       | 560.00           | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 0.00          | 560.00       | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 54                        | 54 DESPESA A REGULARIZAR                | 0.00          | 413.44       | 413.44           | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 0.00          | 413.44       | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 57                        | 57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS   | 669.68        | 5.057.55     | 5.057.55         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 669.68        | 5.057.55     | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 58                        | 58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS | 3.289.49      | 23.052.04    | 23.052.04        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 3.289.49      | 23.052.04    | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 59                        | 59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS      | 70.21         | 486.43       | 486.43           | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 70.21         | 486.43       | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 60                        | 60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM   | 1.828.94      | 12.860.79    | 12.860.79        | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 1.828.94      | 12.860.79    | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 61                        | 61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM        | 388.04        | 2.688.57     | 2.688.57         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 388.04        | 2.688.57     | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 62                        | 62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL    | 441.75        | 3.014.64     | 3.014.64         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 441.75        | 3.014.64     | 1.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |   |               | 766.970.76   | 4.157.284.56     |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44  
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:                 |                                | 2.361.110.71                  | 17.016.516.01                      | 1.607.36                          | 20.052.513.99                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 55.076.78                     | 55.076.78                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 34.401.145.94                 | 34.401.145.94                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 34.456.222.72                 | 34.456.222.72                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 36.817.333.43                 | 51.472.738.73                      | 1.607.36                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.594.139.95<br>23.932.500.00 | 12.859.231.45<br>15.000.00         | 1.607.36<br>15.000.00             | 20.052.513.99<br>3.879.986.01   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>47.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>47.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>2.715.000.00          | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>2.715.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.594.139.95<br>26.694.500.00 | 12.859.231.45<br>15.000.00         | 1.607.36<br>15.000.00             | 20.052.513.99<br>6.641.986.01   |

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA  
CPF: 547.238.846-53  
ORDENADOR

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

MICHELE CRISTIANE DA SILVA  
CPF: 081.372.136-94  
TESOUREIRA