

|                                                                                                        |  |                                                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: BOM DESPACHO</b><br><b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b> |  | <b>BALANCETE DA DESPESA</b><br><b>JULHO DE 2021</b> | <b>12 ago 2021 10:41</b><br><b>FOLHA: 1</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | PAGTOS NO MÊS |               | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                   |                                    | F I X A D A   | TOTAL         | CRÊDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 15                | BDPREV                             | 1.832.198.15  | 11.265.091.50 | 1.431.09         | 20.050.906.63   |          |                  |
|                   |                                    | 26.694.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00        | 6.643.593.37    |          |                  |
| 15.01             | BDPREV                             | 1.832.198.15  | 11.265.091.50 | 1.431.09         | 20.050.906.63   |          |                  |
|                   |                                    | 26.694.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00        | 6.643.593.37    |          |                  |
| 15.01.09          | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 1.832.198.15  | 11.265.091.50 | 1.431.09         | 20.050.906.63   |          |                  |
|                   |                                    | 23.979.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00        | 3.928.593.37    |          |                  |
| 09                | Previdencia Social                 | 1.832.198.15  | 11.265.091.50 | 1.431.09         | 20.050.906.63   |          |                  |
|                   |                                    | 23.979.500.00 | 15.000.00     | 15.000.00        | 3.928.593.37    |          |                  |
| 09.122            | Administracao Geral                | 31.490.44     | 226.480.26    | 1.431.09         | 415.194.25      |          |                  |
|                   |                                    | 942.000.00    |               |                  | 526.805.75      |          |                  |
| 09.122.0049       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 31.490.44     | 226.480.26    | 1.431.09         | 415.194.25      |          |                  |
|                   |                                    | 942.000.00    |               |                  | 526.805.75      |          |                  |
| 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             | 10.700.41     | 78.754.24     | 1.431.09         | 136.694.25      |          |                  |
|                   |                                    | 352.000.00    |               |                  | 215.305.75      |          |                  |
| 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              | 1.202.29      | 5.372.19      | 1.202.29         | 5.372.19        |          |                  |
|                   |                                    | 20.000.00     |               |                  | 14.627.81       |          |                  |
| 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           | 0.00          | 649.33        | 0.00             | 649.33          |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 649.33        | 0.00             | 649.33          |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação             | 224.19        | 1.680.45      | 224.19           | 1.680.45        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 224.19        | 1.680.45      | 224.19           | 1.680.45        |          |                  |
|                   |                                    | 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 | 88.00         | 900.00        | 88.00            | 900.00          |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 88.00         | 900.00        | 88.00            | 900.00          |          |                  |
|                   |                                    | 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        | 0.00          | 529.51        | 0.00             | 529.51          |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 0.00          | 529.51        | 0.00             | 529.51          |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviamentos    | 812.25        | 812.25        | 812.25           | 812.25          |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS      | 812.25        | 812.25        | 812.25           | 812.25          |          |                  |
|                   |                                    | 0.00          |               |                  |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

12 ago 2021 10:41  
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 |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.30.24      | Material para Manutenção de Bens     | 0.00                         | 179.00                             | 0.00                              | 179.00                          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>0.00                 | 179.00                             | 0.00                              | 179.00                          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos | 77.85                        | 77.85                              | 77.85                             | 77.85                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 77.85<br>0.00                | 77.85                              | 77.85                             | 77.85                           |
| 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<br>0.00                 | 120.00                             | 0.00                              | 120.00                          |
| 3.3.90.33.00      | 5 Passagens e Despesas com Locomoção | 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                |
| 3.3.90.35.00      | 6 Serviços de Consultoria            | 591.00<br>15.000.00          | 3.546.00                           | 0.00                              | 7.092.00<br>7.908.00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>15.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e     | 591.00                       | 3.546.00                           | 0.00                              | 7.092.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 591.00<br>0.00               | 3.546.00                           | 0.00                              | 7.092.00                        |
| 3.3.90.36.00      | 7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 110.00<br>30.000.00          | 4.345.00                           | 0.00                              | 15.000.00<br>15.000.00          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>30.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                | 110.00                       | 4.345.00                           | 0.00                              | 15.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 110.00<br>0.00               | 4.345.00                           | 0.00                              | 15.000.00                       |
| 3.3.90.39.00      | 8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 6.123.85<br>200.000.00       | 47.820.72                          | 228.80                            | 77.843.38<br>122.156.62         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00<br>200.000.00           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>200.000.00              |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais      | 4.900.12                     | 38.550.84                          | 0.00                              | 60.013.88                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 4.900.12<br>0.00             | 38.550.84                          | 0.00                              | 60.013.88                       |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos | 152.00                       | 966.80                             | 152.00                            | 966.80                          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 152.00<br>0.00               | 966.80                             | 152.00                            | 966.80                          |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                | 76.80                        | 76.80                              | 76.80                             | 76.80                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 76.80<br>0.00                | 76.80                              | 76.80                             | 76.80                           |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica         | 253.70                       | 2.272.79                           | 0.00                              | 6.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 253.70<br>0.00               | 2.272.79                           | 0.00                              | 6.000.00                        |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto            | 105.20                       | 758.13                             | 0.00                              | 1.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 105.20<br>0.00               | 758.13                             | 0.00                              | 1.000.00                        |
| 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<br>0.00                 | 300.00                             | 0.00                              | 700.00                          |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

12 ago 2021 10:41  
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 |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações           | 421.03                       | 2.991.41                           | 0.00                              | 6.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 421.03<br>0.00               | 2.991.41                           | 0.00                              | 6.000.00                        |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa         | 215.00                       | 1.903.95                           | 0.00                              | 3.085.90                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 215.00<br>0.00               | 1.903.95                           | 0.00                              | 3.085.90                        |
| 3.3.90.40.00      | 9 Serv. de TI e Comunicação - PJ       | 2.673.27<br>50.000.00        | 17.670.33                          | 0.00                              | 31.386.68<br>18.613.32          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>50.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 2.253.27                     | 14.730.33                          | 0.00                              | 26.746.68                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 2.253.27<br>0.00             | 14.730.33                          | 0.00                              | 26.746.68                       |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                   | 200.00                       | 1.400.00                           | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 200.00<br>0.00               | 1.400.00                           | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -  | 220.00                       | 1.540.00                           | 0.00                              | 2.640.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 220.00<br>0.00               | 1.540.00                           | 0.00                              | 2.640.00                        |
| 3.3.90.92.00      | 10 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>10.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>10.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 3.3.91.97.00      | 11 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 4.4.90.52.00      | 12 Equipamento e Material Permanente   | 0.00<br>15.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>15.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 09.122.0049.2143  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS      | 20.790.03<br>560.000.00      | 147.726.02                         | 0.00                              | 278.500.00<br>281.500.00        |
| 3.1.90.04.00      | 13 Contratação por Tempo Determinado   | 1.174.00<br>35.000.00        | 7.708.87                           | 0.00                              | 16.500.00<br>18.500.00          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>35.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>35.000.00               |
| 3.1.90.04.99      | Outros                                 | 1.174.00                     | 7.708.87                           | 0.00                              | 16.500.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 1.174.00<br>0.00             | 7.708.87                           | 0.00                              | 16.500.00                       |
| 3.1.90.11.00      | 14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 16.707.61<br>450.000.00      | 121.926.19                         | 0.00                              | 218.000.00<br>232.000.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>450.000.00           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>450.000.00              |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto      | 11.524.45                    | 81.511.55                          | 0.00                              | 156.000.00                      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 11.524.45<br>0.00            | 81.511.55                          | 0.00                              | 156.000.00                      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb    | 5.183.16                     | 40.414.64                          | 0.00                              | 62.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 5.183.16<br>0.00             | 40.414.64                          | 0.00                              | 62.000.00                       |
| 3.1.90.13.00      | 15 Obrigações Patronais                | 1.335.00<br>30.000.00        | 7.798.97                           | 0.00                              | 22.000.00<br>8.000.00           |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

12 ago 2021 10:41  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 30.000.00                    |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto         | 1.335.00                     | 7.798.97                           | 0.00                              | 22.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 1.335.00                     | 7.798.97                           | 0.00                              | 22.000.00                       |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.16.00      | 16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal    | 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                        |
| 3.1.90.94.00      | 17 Indenizações e Restituições           | 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                       |
| 3.1.91.13.00      | 18 Obrigações Patronais RPPS             | 1.573.42                     | 10.291.99                          | 0.00                              | 22.000.00                       |
|                   |                                          | 30.000.00                    |                                    |                                   | 8.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 30.000.00                    |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto         | 773.67                       | 5.326.48                           | 0.00                              | 12.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 773.67                       | 5.326.48                           | 0.00                              | 12.000.00                       |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS                   | 799.75                       | 4.965.51                           | 0.00                              | 10.000.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 799.75                       | 4.965.51                           | 0.00                              | 10.000.00                       |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 1.800.707.71                 | 11.038.611.24                      | 0.00                              | 19.635.712.38                   |
|                   |                                          | 23.037.500.00                | 15.000.00                          | 15.000.00                         | 3.401.787.62                    |
| 09.272.0050       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        | 1.800.707.71                 | 11.038.611.24                      | 0.00                              | 19.635.712.38                   |
|                   |                                          | 23.037.500.00                | 15.000.00                          | 15.000.00                         | 3.401.787.62                    |
| 09.272.0050.2144  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV     | 1.081.038.17                 | 7.391.253.17                       | 0.00                              | 13.170.000.00                   |
|                   |                                          | 14.600.000.00                |                                    |                                   | 1.430.000.00                    |
| 3.1.90.01.00      | 19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e       | 968.958.53                   | 6.671.488.58                       | 0.00                              | 12.000.000.00                   |
|                   |                                          | 13.100.000.00                |                                    |                                   | 1.100.000.00                    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 13.100.000.00                |                                    |                                   | 13.100.000.00                   |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 968.958.53                   | 6.671.488.58                       | 0.00                              | 12.000.000.00                   |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 968.958.53                   | 6.671.488.58                       | 0.00                              | 12.000.000.00                   |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 20 Pensões do RPPS e do Militar          | 112.079.64                   | 719.764.59                         | 0.00                              | 1.170.000.00                    |
|                   |                                          | 1.500.000.00                 |                                    |                                   | 330.000.00                      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 1.500.000.00                 |                                    |                                   | 1.500.000.00                    |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 112.079.64                   | 719.764.59                         | 0.00                              | 1.170.000.00                    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 112.079.64                   | 719.764.59                         | 0.00                              | 1.170.000.00                    |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 09.272.0050.2145  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO            | 716.514.19                   | 3.613.877.60                       | 0.00                              | 6.400.000.00                    |
|                   |                                          | 8.000.000.00                 |                                    | 15.000.00                         | 1.585.000.00                    |
| 3.1.90.01.00      | 21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e       | 559.412.10                   | 2.823.387.12                       | 0.00                              | 4.900.000.00                    |
|                   |                                          | 6.000.000.00                 |                                    |                                   | 1.100.000.00                    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 6.000.000.00                 |                                    |                                   | 6.000.000.00                    |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos             | 559.412.10                   | 2.823.387.12                       | 0.00                              | 4.900.000.00                    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 559.412.10                   | 2.823.387.12                       | 0.00                              | 4.900.000.00                    |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 22 Pensões do RPPS e do Militar          | 157.102.09                   | 790.490.48                         | 0.00                              | 1.500.000.00                    |
|                   |                                          | 2.000.000.00                 |                                    | 15.000.00                         | 485.000.00                      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM DESPACHO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2021 |                                    | 12 ago 2021 10:41<br>FOLHA: 5     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A          | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Ordinários                      | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.000.000.00                          |                                    | 15.000.00                         | 1.985.000.00                    |
| 3.1.90.03.02                                                                      | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 157.102.09                            | 790.490.48                         | 0.00                              | 1.500.000.00                    |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Ordinários                      | 157.102.09                            | 790.490.48                         | 0.00                              | 1.500.000.00                    |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 09.272.0050.2146                                                                  | ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA      | 3.155.35                              | 33.480.47                          | 0.00                              | 65.712.38                       |
|                                                                                   |                                          | 437.500.00                            | 15.000.00                          |                                   | 386.787.62                      |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 500.00                                |                                    |                                   | 500.00                          |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Ordinários                      | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 500.00                                |                                    |                                   | 500.00                          |
| 3.3.90.47.00                                                                      | 24 Obrigações Tributárias e              | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 200.000.00                            |                                    |                                   | 200.000.00                      |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 200.000.00                            |                                    |                                   | 200.000.00                      |
| 3.3.90.91.00                                                                      | 25 Sentenças Judiciais                   | 3.155.35                              | 26.068.09                          | 0.00                              | 58.300.00                       |
|                                                                                   |                                          | 100.000.00                            |                                    |                                   | 41.700.00                       |
| 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        | 3.155.35                              | 26.068.09                          | 0.00                              | 58.300.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.155.35                              | 26.068.09                          | 0.00                              | 58.300.00                       |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.93.00                                                                      | 26 Indenizações e Restituições           | 0.00                                  | 7.412.38                           | 0.00                              | 7.412.38                        |
|                                                                                   |                                          | 30.000.00                             | 15.000.00                          |                                   | 37.587.62                       |
| 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                       |
| 3.3.90.93.03                                                                      | Outras Indenizações e Restituições       | 0.00                                  | 7.412.38                           | 0.00                              | 7.412.38                        |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Ordinários                      | 0.00                                  | 7.412.38                           | 0.00                              | 7.412.38                        |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.98.00                                                                      | 27 Compensações ao RGPS                  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 75.000.00                             |                                    |                                   | 75.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 75.000.00                             |                                    |                                   | 75.000.00                       |
| 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                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                              |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                              |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 4.6.90.73.00                                                                      | 30 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                              |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                              |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 15.01.99                                                                          | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.715.000.00                          |                                    |                                   | 2.715.000.00                    |
| 99                                                                                | Reserva de Contingencia                  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.715.000.00                          |                                    |                                   | 2.715.000.00                    |
| 99.997                                                                            | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.715.000.00                          |                                    |                                   | 2.715.000.00                    |
| 99.997.9999                                                                       | RESERVA FINANCEIRA RPPS                  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.715.000.00                          |                                    |                                   | 2.715.000.00                    |
| 99.997.9999.9900                                                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.715.000.00                          |                                    |                                   | 2.715.000.00                    |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

12 ago 2021 10:41  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 9.9.99.99.00        | 31 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 2.715.000.00                 |                                    |                                   | 2.715.000.00                    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 1.675.000.00                 |                                    |                                   | 1.675.000.00                    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 1.040.000.00                 |                                    |                                   | 1.040.000.00                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                          | 1.832.198.15                 | 11.265.091.50                      | 1.431.09                          | 20.050.906.63                   |
|                     |                                          | 26.694.500.00                | 15.000.00                          | 15.000.00                         | 6.643.593.37                    |
| 4                   | 4 I.N.S.S                                | 545.92                       | 3.184.35                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 545.92                       | 3.184.35                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO          | 57.611.37                    | 417.855.94                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 57.611.37                    | 417.855.94                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 2.756.88                     | 19.059.72                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 2.756.88                     | 19.059.72                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 17                  | 17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -      | 308.00                       | 1.892.36                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 308.00                       | 1.892.36                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 20                  | 20 EMPRESTIMO CEF                        | 92.998.86                    | 643.997.45                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 92.998.86                    | 643.997.45                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 21                  | 21 CONVENIO ASSEM                        | 31.540.04                    | 212.909.15                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 31.540.04                    | 212.909.15                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 28                  | 28 PLANO UNIMED                          | 96.074.16                    | 679.258.20                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 96.074.16                    | 679.258.20                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 29                  | 29 ASSEM                                 | 3.325.43                     | 22.795.36                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 3.325.43                     | 22.795.36                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 31                  | 31 EMPRESTIMO BANCO BMG                  | 100.00                       | 700.00                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 100.00                       | 700.00                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 35                  | 35 ITAVIDA SEGUROS                       | 2.796.28                     | 18.083.36                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 2.796.28                     | 18.083.36                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 39                  | 39 BMG CARTAO                            | 233.65                       | 1.528.56                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 233.65                       | 1.528.56                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 44                  | 44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS   | 408.777.41                   | 1.250.258.95                       | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          | 408.777.41                   | 1.250.258.95                       | 0.00                              | 0.00                            |
|                     |                                          |                              | 1.00                               |                                   |                                 |
| 49                  | 49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE            | 7.700.98                     | 44.406.59                          | 0.00                              | 0.00                            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM DESPACHO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2021 |                                    | 12 ago 2021 10:41<br>FOLHA: 7     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A          | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|                                                                                   |                                         | 7.700.98                              | 44.406.59<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 50                                                                                | 50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO            | 881.26                                | 5.588.68                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 881.26                                | 5.588.68<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 51                                                                                | 51 VALE COMPRAS SINTRAM                 | 111.82                                | 111.82                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 111.82                                | 111.82<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 52                                                                                | 52 EMPRESTIMO SANTANDER                 | 5.864.71                              | 27.237.96                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 5.864.71                              | 27.237.96<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 53                                                                                | 53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA           | 80.00                                 | 560.00                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 80.00                                 | 560.00<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 54                                                                                | 54 DESPESA A REGULARIZAR                | 413.44                                | 413.44                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 413.44                                | 413.44<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 57                                                                                | 57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS   | 663.69                                | 4.387.87                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 663.69                                | 4.387.87<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 58                                                                                | 58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS | 3.289.49                              | 19.762.55                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 3.289.49                              | 19.762.55<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 59                                                                                | 59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS      | 70.21                                 | 416.22                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 70.21                                 | 416.22<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 60                                                                                | 60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM   | 1.828.94                              | 11.031.85                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 1.828.94                              | 11.031.85<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 61                                                                                | 61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM        | 388.04                                | 2.300.53                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 388.04                                | 2.300.53<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 62                                                                                | 62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL    | 441.75                                | 2.572.89                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 441.75                                | 2.572.89<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:                                                         |                                         | 718.802.33                            | 3.390.313.80                       |                                   |                                 |

|                                                                                       |                                |                                       |                                    |                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM DESPACHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>JULHO DE 2021 |                                    | 12 ago 2021 10:41<br>FOLHA: 8     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                     | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A          | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |

|                         |              |               |          |               |
|-------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 2.551.000.48 | 14.655.405.30 | 1.431.09 | 20.050.906.63 |
|-------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                                         |                               |                            |                       |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONTA MOVIMENTO                         | 21.864.05                     | 21.864.05                  |                       |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 34.886.605.82                 | 34.886.605.82              |                       |                               |
| SOMA DOS SALDOS:                        | 34.908.469.87                 | 34.908.469.87              |                       |                               |
| TOTAL GERAL:                            | 37.459.470.35                 | 49.563.875.17              | 1.431.09              |                               |
| Despesas Correntes                      | 1.832.198.15<br>23.932.500.00 | 11.265.091.50<br>15.000.00 | 1.431.09<br>15.000.00 | 20.050.906.63<br>3.881.593.37 |
| 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:             | 1.832.198.15<br>26.694.500.00 | 11.265.091.50<br>15.000.00 | 1.431.09<br>15.000.00 | 20.050.906.63<br>6.643.593.37 |

|                                                                |                                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CLARETE APARECIDA TEIXEIRA<br>CPF: 547.238.846-53<br>ORDENADOR | AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI<br>CRC: MG-118904/O-2<br>CONTADOR (A) | MICHELE CRISTIANE DA SILVA<br>CPF: 081.372.136-94<br>TESOUREIRA |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|