

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2019

31 mai 2019 14:04  
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      |
| 03                | IPSEMDI                                  | 319.054.16    | 1.242.959.66 |           | 2.625.00        | 4.336.198.06 |                  |
|                   |  | 5.325.000.00  |              |           |                 | 988.801.94   |                  |
| 03.01             | IPSEMDI                                  | 319.054.16    | 1.242.959.66 |           | 2.625.00        | 4.336.198.06 |                  |
|                   |  | 5.325.000.00  |              |           |                 | 988.801.94   |                  |
| 03.01.01          | IPSEMDI                                  | 319.054.16    | 1.242.959.66 |           | 2.625.00        | 4.336.198.06 |                  |
|                   |  | 5.325.000.00  |              |           |                 | 988.801.94   |                  |
| 04                | Administracao                            | 20.705.28     | 67.207.16    |           | 2.625.00        | 213.698.06   |                  |
|                   |  | 385.000.00    |              |           |                 | 171.301.94   |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                      | 20.705.28     | 67.207.16    |           | 2.625.00        | 213.698.06   |                  |
|                   |  | 385.000.00    |              |           |                 | 171.301.94   |                  |
| 04.122.0590       | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA                  | 20.705.28     | 67.207.16    |           | 2.625.00        | 213.698.06   |                  |
|                   |  | 385.000.00    |              |           |                 | 171.301.94   |                  |
| 04.122.0590.2239  | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS                  | 20.705.28     | 67.207.16    |           | 2.625.00        | 213.698.06   |                  |
|                   |  | 385.000.00    |              |           |                 | 171.301.94   |                  |
| 3.1.90.04.00      | 786 Contratação por Tempo Determinado    | 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         |                  |
|                   |  | 15.000.00     |              |           |                 | 15.000.00    |                  |
| 3.1.90.11.00      | 787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal   | 9.160.81      | 28.336.24    |           | 0.00            | 85.000.00    |                  |
|                   |  | 120.000.00    |              |           |                 | 35.000.00    |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 120.000.00    |              |           |                 | 120.000.00   |                  |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb      | 9.160.81      | 28.336.24    |           | 0.00            | 85.000.00    |                  |
|                   |  |               |              |           |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 9.160.81      | 28.336.24    |           | 0.00            | 85.000.00    |                  |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 |              |                  |
| 3.1.90.13.00      | 788 Obrigações Patronais                 | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 3.000.00      |              |           |                 | 3.000.00     |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 3.000.00      |              |           |                 | 3.000.00     |                  |
| 3.1.90.16.00      | 789 Outras Despesas Variáveis -Pessoal   | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 2.500.00      |              |           |                 | 2.500.00     |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 2.500.00      |              |           |                 | 2.500.00     |                  |
| 3.1.90.94.00      | 790 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 5.000.00      |              |           |                 | 5.000.00     |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 5.000.00      |              |           |                 | 5.000.00     |                  |
| 3.1.91.13.00      | 791 Obrigações Patronais RPPS            | 1.372.96      | 5.491.84     |           | 0.00            | 19.000.00    |                  |
|                   |  | 25.000.00     |              |           |                 | 6.000.00     |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 25.000.00     |              |           |                 | 25.000.00    |                  |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto         | 1.372.96      | 5.491.84     |           | 0.00            | 19.000.00    |                  |
|                   |  |               |              |           |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.372.96      | 5.491.84     |           | 0.00            | 19.000.00    |                  |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 |              |                  |
| 3.3.90.30.00      | 792 Material de Consumo                  | 175.00        | 598.55       |           | 0.00            | 598.55       |                  |
|                   |  | 8.000.00      |              |           |                 | 7.401.45     |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 8.000.00      |              |           |                 | 8.000.00     |                  |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                   | 0.00          | 27.36        |           | 0.00            | 27.36        |                  |
|                   |  |               |              |           |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 27.36        |           | 0.00            | 27.36        |                  |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 |              |                  |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                   | 0.00          | 299.33       |           | 0.00            | 299.33       |                  |
|                   |  |               |              |           |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 299.33       |           | 0.00            | 299.33       |                  |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 |              |                  |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados       | 175.00        | 175.00       |           | 0.00            | 175.00       |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2019

31 mai 2019 14:04  
FOLHA: 2

| 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    |                  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 175.00          | 0.00        | 175.00           | 0.00            | 0.00        | 175.00           |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>            | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>96.86</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>96.86</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00            | 0.00        | 96.86            | 0.00            | 0.00        | 96.86            |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>793 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>794 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>988.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3.982.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>11.976.00</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                     | <b>988.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3.982.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>11.976.00</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 988.00          | 0.00        | 3.982.00         | 0.00            | 0.00        | 11.976.00        |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>5.361.76</b> | <b>0.00</b> | <b>21.831.37</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>82.010.90</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>3.701.97</b> | <b>0.00</b> | <b>14.807.88</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>48.923.64</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 3.701.97        | 0.00        | 14.807.88        | 0.00            | 0.00        | 48.923.64        |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>           | <b>45.48</b>    | <b>0.00</b> | <b>272.39</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.500.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 45.48           | 0.00        | 272.39           | 0.00            | 0.00        | 1.500.00         |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>              | <b>83.13</b>    | <b>0.00</b> | <b>343.30</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.500.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 83.13           | 0.00        | 343.30           | 0.00            | 0.00        | 1.500.00         |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>30.36</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>500.00</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00            | 0.00        | 30.36            | 0.00            | 0.00        | 500.00           |
| <b>3.3.90.39.41</b> | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>          | <b>251.18</b>   | <b>0.00</b> | <b>1.255.90</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>14.317.26</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 251.18          | 0.00        | 1.255.90         | 0.00            | 0.00        | 14.317.26        |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.54</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.500.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00            | 0.00        | 1.54             | 0.00            | 0.00        | 1.500.00         |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>         | <b>1.280.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5.120.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>13.770.00</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 1.280.00        | 0.00        | 5.120.00         | 0.00            | 0.00        | 13.770.00        |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>796 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>     | <b>1.156.75</b> | <b>0.00</b> | <b>4.209.55</b>  | <b>135.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>12.355.00</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>520.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2.080.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>6.240.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 520.00          | 0.00        | 2.080.00         | 0.00            | 0.00        | 6.240.00         |
| <b>3.3.90.40.10</b> | <b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>     | <b>135.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>135.00</b>    | <b>135.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>135.00</b>    |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2019

31 mai 2019 14:04  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS NO MÊS       |       | ACUMULADO           | EMPENHOS NO MÊS |                 | ACUMULADO           |
|-------------------------|--|---------------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                         |  | F I X A D A         | TOTAL |                     | TOTAL           | REDUÇÕES        |                     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 135.00              |       | 135.00              | 135.00          |                 | 135.00              |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                 |                     |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>501.75</b>       |       | <b>1.994.55</b>     |                 | <b>0.00</b>     | <b>5.980.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 501.75              |       | 1.994.55            |                 | 0.00            | 5.980.00            |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                 |                     |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>797 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         |       | <b>267.61</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>267.61</b>       |
|                         |  | <b>3.000.00</b>     |       |                     |                 |                 | <b>2.732.39</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 3.000.00            |       |                     |                 |                 | 3.000.00            |
|                         |  | 0.00                |       | 267.61              |                 | 0.00            | 267.61              |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                 |                     |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>798 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>4.4.90.52.00</b>     | <b>799 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>2.490.00</b>     |       | <b>2.490.00</b>     |                 | <b>2.490.00</b> | <b>2.490.00</b>     |
|                         |  | <b>10.000.00</b>    |       |                     |                 |                 | <b>7.510.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 10.000.00           |       |                     |                 |                 | 10.000.00           |
| <b>4.4.90.52.19</b>     | <b>Equipamentos de Processamento de</b>        | <b>2.490.00</b>     |       | <b>2.490.00</b>     |                 | <b>2.490.00</b> | <b>2.490.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 2.490.00            |       | 2.490.00            |                 | 2.490.00        | 2.490.00            |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |                 |                     |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>298.348.88</b>   |       | <b>1.175.752.50</b> |                 | <b>0.00</b>     | <b>4.122.500.00</b> |
|                         |  | <b>4.790.000.00</b> |       |                     |                 |                 | <b>667.500.00</b>   |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | <b>298.348.88</b>   |       | <b>1.175.752.50</b> |                 | <b>0.00</b>     | <b>4.122.500.00</b> |
|                         |  | <b>4.790.000.00</b> |       |                     |                 |                 | <b>667.500.00</b>   |
| <b>09.272.0590</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>298.348.88</b>   |       | <b>1.175.752.50</b> |                 | <b>0.00</b>     | <b>4.122.500.00</b> |
|                         |  | <b>4.790.000.00</b> |       |                     |                 |                 | <b>667.500.00</b>   |
| <b>09.272.0590.2240</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>110.000.00</b>   |       |                     |                 |                 | <b>110.000.00</b>   |
| <b>3.3.20.01.00</b>     | <b>800 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>15.000.00</b>    |       |                     |                 |                 | <b>15.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 15.000.00           |       |                     |                 |                 | 15.000.00           |
| <b>3.3.20.03.00</b>     | <b>801 Pensões do RPPS e do Militar</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>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 10.000.00           |       |                     |                 |                 | 10.000.00           |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>802 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>50.000.00</b>    |       |                     |                 |                 | <b>50.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 50.000.00           |       |                     |                 |                 | 50.000.00           |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>803 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>25.000.00</b>    |       |                     |                 |                 | <b>25.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 25.000.00           |       |                     |                 |                 | 25.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>804 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>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 10.000.00           |       |                     |                 |                 | 10.000.00           |
| <b>09.272.0590.2241</b> | <b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES</b>      | <b>241.025.75</b>   |       | <b>959.842.17</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>3.100.500.00</b> |
|                         |  | <b>3.131.000.00</b> |       |                     |                 |                 | <b>30.500.00</b>    |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>     | <b>214.858.85</b>   |       | <b>855.936.57</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>2.749.000.00</b> |
|                         |  | <b>2.749.000.00</b> |       |                     |                 |                 |                     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00            | 0.00                |
|                         |  | 2.749.000.00        |       |                     |                 |                 | 2.749.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>       | <b>214.858.85</b>   |       | <b>855.936.57</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>2.749.000.00</b> |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2019

31 mai 2019 14:04  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |       | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|-------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL |                  | REDUÇÕES        | SALDO ATUAL  |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 214.858.85    | 0.00  | 855.936.57       | 0.00            | 2.749.000.00 |                  |
| 3.1.90.03.00      | 806 Pensões do RPPS e do Militar         | 26.101.30     |       | 103.643.20       | 0.00            | 350.000.00   |                  |
|                   |  | 380.000.00    |       |                  |                 | 30.000.00    |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 380.000.00    |       |                  |                 | 380.000.00   |                  |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 26.101.30     |       | 103.643.20       | 0.00            | 350.000.00   |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 26.101.30     |       | 103.643.20       | 0.00            | 350.000.00   |                  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |                 |              |                  |
| 3.1.90.05.00      | 807 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 65.60         |       | 262.40           | 0.00            | 1.500.00     |                  |
|                   |  | 2.000.00      |       |                  |                 | 500.00       |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 2.000.00      |       |                  |                 | 2.000.00     |                  |
| 3.1.90.05.02      | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.       | 65.60         |       | 262.40           | 0.00            | 1.500.00     |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 65.60         |       | 262.40           | 0.00            | 1.500.00     |                  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |                 |              |                  |
| 09.272.0590.2242  | MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.                 | 7.529.63      |       | 33.254.42        | 0.00            | 352.000.00   |                  |
|                   |  | 698.000.00    |       |                  |                 | 346.000.00   |                  |
| 3.1.90.05.00      | 808 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 7.529.63      |       | 33.254.42        | 0.00            | 352.000.00   |                  |
|                   |  | 698.000.00    |       |                  |                 | 346.000.00   |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 698.000.00    |       |                  |                 | 698.000.00   |                  |
| 3.1.90.05.01      | Outros Benef. Previdenc. Pessoal         | 7.529.63      |       | 33.254.42        | 0.00            | 352.000.00   |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.529.63      |       | 33.254.42        | 0.00            | 352.000.00   |                  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |                 |              |                  |
| 09.272.0590.2243  | MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO    | 49.793.50     |       | 182.655.91       | 0.00            | 670.000.00   |                  |
|                   |  | 851.000.00    |       |                  |                 | 181.000.00   |                  |
| 3.1.90.01.00      | 809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 41.043.95     |       | 149.732.55       | 0.00            | 550.000.00   |                  |
|                   |  | 650.000.00    |       |                  |                 | 100.000.00   |                  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 650.000.00    |       |                  |                 | 650.000.00   |                  |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos             | 41.043.95     |       | 149.732.55       | 0.00            | 550.000.00   |                  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 41.043.95     |       | 149.732.55       | 0.00            | 550.000.00   |                  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |                 |              |                  |
| 3.1.90.03.00      | 810 Pensões do RPPS e do Militar         | 8.749.55      |       | 32.923.36        | 0.00            | 120.000.00   |                  |
|                   |  | 200.000.00    |       |                  |                 | 80.000.00    |                  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 200.000.00    |       |                  |                 | 200.000.00   |                  |
| 3.1.90.03.02      | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 8.749.55      |       | 32.923.36        | 0.00            | 120.000.00   |                  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 8.749.55      |       | 32.923.36        | 0.00            | 120.000.00   |                  |
|                   |  | 0.00          |       |                  |                 |              |                  |
| 3.1.90.05.00      | 811 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 1.000.00      |       |                  |                 | 1.000.00     |                  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 1.000.00      |       |                  |                 | 1.000.00     |                  |
| 99                | Reserva de Contingencia                  | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 150.000.00    |       |                  |                 | 150.000.00   |                  |
| 99.997            | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 150.000.00    |       |                  |                 | 150.000.00   |                  |
| 99.997.9999       | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 150.000.00    |       |                  |                 | 150.000.00   |                  |
| 99.997.9999.9999  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS           | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 150.000.00    |       |                  |                 | 150.000.00   |                  |
| 9.9.99.99.00      | 812 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 150.000.00    |       |                  |                 | 150.000.00   |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2019

31 mai 2019 14:04  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                           |  | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                  |
| 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 150.000.00    |                |                 | 150.000.00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 319.054.16    | 1.242.959.66   | 2.625.00        | 4.336.198.06     |
|                           |  | 5.325.000.00  |                |                 | 988.801.94       |
| 7                         | 7 I.R.R.F                                | 4.288.79      | 16.250.62      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 4.288.79      | 16.250.62      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 8                         | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 888.22        | 3.541.88       | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 888.22        | 3.541.88       | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 17                        | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | 0.00          | 280.39         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 0.00          | 280.39         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 21                        | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 3.465.67      | 13.482.75      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 3.465.67      | 13.482.75      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 22                        | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   | 13.537.50     | 53.715.25      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 13.537.50     | 53.715.25      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA              | 99.33         | 397.32         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 99.33         | 397.32         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 25                        | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA             | 6.806.60      | 26.643.77      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 6.806.60      | 26.643.77      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 119                       | 119 RECEITA A CLASSIFICAR                | 0.00          | 52.416.67      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 0.00          | 52.416.67      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 128                       | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF             | 0.00          | 369.08         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 0.00          | 369.08         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 129                       | 129 EMPRESTIMO BIG CARD PREF             | 0.00          | 625.82         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 0.00          | 625.82         | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| 2018                      | 2018 RESTOS A PAGAR - 2018               | 0.00          | 48.087.35      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  | 0.00          | 48.087.35      | 0.00            | 0.00             |
|                           |  |               | 1.00           |                 |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 29.086.11     | 215.810.90     |                 |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2019

31 mai 2019 14:04  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 348.140.27                   | 1.458.770.56                       | 2.625.00                          | 4.336.198.06                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 23.089.63                    | 23.089.63                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 8.602.191.90                 | 8.602.191.90                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 8.625.281.53                 | 8.625.281.53                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 8.973.421.80                 | 10.084.052.09                      | 2.625.00                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 316.564.16<br>5.165.000.00   | 1.240.469.66<br>0.00               | 135.00<br>0.00                    | 4.333.708.06<br>831.291.94      |
| Despesas de Capital                     |                                | 2.490.00<br>10.000.00        | 2.490.00<br>0.00                   | 2.490.00<br>0.00                  | 2.490.00<br>7.510.00            |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>150.000.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>150.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 319.054.16<br>5.325.000.00   | 1.242.959.66<br>0.00               | 2.625.00<br>0.00                  | 4.336.198.06<br>988.801.94      |

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

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