

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2017 |            |            |                     |                      |                 |                      | 01 out 2020 09:35<br>FOLHA: 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | F I X A D A                          | CRÉDITOS   | REDUÇÕES   | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL                |  |
| 03                                                                                   | IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA      | 20.702.000.00                        | 500.000.00 | 500.000.00 | 3.437.773.85        | 778.816.19           | 4.216.590.04    | 5.728.545.98         | 10.756.863.98                 |  |
| 03.01                                                                                | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM                | 20.702.000.00                        | 500.000.00 | 500.000.00 | 3.437.773.85        | 778.816.19           | 4.216.590.04    | 5.728.545.98         | 10.756.863.98                 |  |
| 03.01.01                                                                             | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM                | 20.702.000.00                        | 500.000.00 | 500.000.00 | 3.437.773.85        | 778.816.19           | 4.216.590.04    | 5.728.545.98         | 10.756.863.98                 |  |
| 04                                                                                   |                                       | 1.444.000.00                         | 500.000.00 |            | 672.400.01          | 72.242.67            | 744.642.68      | 290.493.34           | 908.863.98                    |  |
| 04.122                                                                               |                                       | 1.444.000.00                         | 500.000.00 |            | 672.400.01          | 72.242.67            | 744.642.68      | 290.493.34           | 908.863.98                    |  |
| 04.122.0096                                                                          | A DEFINIR                             | 1.444.000.00                         | 500.000.00 |            | 672.400.01          | 72.242.67            | 744.642.68      | 290.493.34           | 908.863.98                    |  |
| 04.122.0096.1043                                                                     | CONST. SEDE ADMIN. DA PREVIDÊNCIA     | 50.000.00                            |            |            | 2.680.91            | 0.00                 | 2.680.91        | 0.00                 | 47.319.09                     |  |
| 4.4.90.51.00                                                                         | 836 Obras e Instalações               | 50.000.00                            |            |            | 2.680.91            | 0.00                 | 2.680.91        | 0.00                 | 47.319.09                     |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 50.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| 4.4.90.51.02                                                                         | Obras e Instalações Domínio           |                                      |            |            | 2.680.91            | 0.00                 | 2.680.91        | 0.00                 |                               |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00                                 |            |            | 2.680.91            | 0.00                 | 2.680.91        |                      |                               |  |
| 04.122.0096.2070                                                                     | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES            | 1.394.000.00                         | 500.000.00 |            | 669.719.10          | 72.242.67            | 741.961.77      | 290.493.34           | 861.544.89                    |  |
| 3.1.90.04.00                                                                         | 837 Contratação por Tempo Determinado | 65.000.00                            |            |            | 12.298.74           | 3.512.49             | 15.811.23       | 44.188.77            | 5.000.00                      |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 65.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| 3.1.90.04.99                                                                         | Outros                                |                                      |            |            | 12.298.74           | 3.512.49             | 15.811.23       | 44.188.77            |                               |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00                                 |            |            | 12.298.74           | 3.512.49             | 15.811.23       | 44.188.77            |                               |  |
| 3.1.90.11.00                                                                         | 838 Vencimentos e Vant. Fixas-        | 300.000.00                           |            |            | 63.405.18           | 15.944.21            | 79.349.39       | 150.650.61           | 70.000.00                     |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 300.000.00                           |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| 3.1.90.11.03                                                                         | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto     |                                      |            |            | 63.405.18           | 15.944.21            | 79.349.39       | 150.650.61           |                               |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00                                 |            |            | 63.405.18           | 15.944.21            | 79.349.39       | 150.650.61           |                               |  |
| 3.1.90.13.00                                                                         | 839 Obrigações Patronais              | 80.000.00                            |            |            | 12.435.45           | 7.590.17             | 20.025.62       | 36.974.38            | 23.000.00                     |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 80.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| 3.1.90.13.02                                                                         | Cont. Patronal para RPPS (exceto      |                                      |            |            | 8.932.15            | 6.001.40             | 14.933.55       | 25.066.45            |                               |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00                                 |            |            | 8.932.15            | 6.001.40             | 14.933.55       | 25.066.45            |                               |  |
| 3.1.90.13.03                                                                         | Cont. Patronal para INSS (exceto      |                                      |            |            | 3.503.30            | 1.588.77             | 5.092.07        | 11.907.93            |                               |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00                                 |            |            | 3.503.30            | 1.588.77             | 5.092.07        | 11.907.93            |                               |  |
| 3.1.90.91.00                                                                         | 840 Sentenças Judiciais               | 15.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 15.000.00                     |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 15.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| 3.1.90.92.00                                                                         | 841 Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 20.000.00                     |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 20.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| 3.1.90.94.00                                                                         | 842 Indenizações e Restituições       | 70.000.00                            |            |            | 1.546.04            | 0.00                 | 1.546.04        | 0.00                 | 68.453.96                     |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 70.000.00                            |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| 3.1.90.94.01                                                                         | Inden.por Demissão Servidores ou      |                                      |            |            | 1.546.04            | 0.00                 | 1.546.04        | 0.00                 |                               |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00                                 |            |            | 1.546.04            | 0.00                 | 1.546.04        |                      |                               |  |
| 3.1.90.96.00                                                                         | 843 Ressarc. Despesas Pessoal         | 5.000.00                             |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 5.000.00                      |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

01 out 2020 09:35  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|-------------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 5.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.1.91.13.00 844  | Obrigações Patronais RPPS          | 70.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 70.000.00      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 70.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.14.00 845  | Diárias - Pessoal Civil            | 12.000.00   |          |          | 5.497.45            | 1.723.74             | 7.221.19        | 0.00                 | 4.778.81       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 12.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.14.04      | Diárias de Secretários             |             |          |          | 398.07              | 1.723.74             | 2.121.81        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 398.07              | 1.723.74             | 2.121.81        |                      |                |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores       |             |          |          | 5.099.38            | 0.00                 | 5.099.38        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 5.099.38            | 0.00                 | 5.099.38        | 0.00                 |                |
| 3.3.90.30.00 846  | Material de Consumo                | 15.000.00   |          |          | 7.375.34            | 141.89               | 7.517.23        | 230.20               | 7.252.57       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 15.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação             |             |          |          | 127.91              | 141.89               | 269.80          | 230.20               |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 127.91              | 141.89               | 269.80          | 230.20               |                |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente             |             |          |          | 2.149.50            | 0.00                 | 2.149.50        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 2.149.50            | 0.00                 | 2.149.50        |                      |                |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo        |             |          |          | 5.097.93            | 0.00                 | 5.097.93        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 5.097.93            | 0.00                 | 5.097.93        | 0.00                 |                |
| 3.3.90.33.00 847  | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000.00   |          |          | 2.160.00            | 580.00               | 2.740.00        | 0.00                 | 7.260.00       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 10.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.33.01      | Passagens Desp. Loc.exceto         |             |          |          | 180.00              | 0.00                 | 180.00          | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 180.00              | 0.00                 | 180.00          |                      |                |
| 3.3.90.33.99      | Outras Despesas com Locomoção      |             |          |          | 1.980.00            | 580.00               | 2.560.00        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 1.980.00            | 580.00               | 2.560.00        |                      |                |
| 3.3.90.35.00 848  | Serviços de Consultoria            | 100.000.00  |          |          | 10.200.00           | 375.00               | 10.575.00       | 7.800.00             | 81.625.00      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 100.000.00  |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria e Assessoria Contábil  |             |          |          | 2.700.00            | 0.00                 | 2.700.00        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 2.700.00            | 0.00                 | 2.700.00        |                      |                |
| 3.3.90.35.02      | Consultoria e Assessoria Jurídica  |             |          |          | 7.500.00            | 375.00               | 7.875.00        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 7.500.00            | 375.00               | 7.875.00        |                      |                |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e   |             |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 7.800.00             |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 7.800.00             |                |
| 3.3.90.36.00 849  | Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 182.000.00  |          |          | 2.965.51            | 100.00               | 3.065.51        | 0.00                 | 178.934.49     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 182.000.00  |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.36.22      | Serviços de Limpeza e Conservação  |             |          |          | 210.00              | 0.00                 | 210.00          | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.      | 0.00        |          |          | 210.00              | 0.00                 | 210.00          |                      |                |
| 3.3.90.36.41      | Diárias a Conselheiros             |             |          |          | 785.51              | 0.00                 | 785.51          | 0.00                 |                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

01 out 2020 09:35  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | F I X A D A | CRÉDITOS   | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 785.51              | 0.00                 | 785.51          |                      |                |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física      |             |            |          | 1.970.00            | 100.00               | 2.070.00        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 1.970.00            | 100.00               | 2.070.00        |                      |                |
| 3.3.90.39.00      | 850 Outros Serv. Terceiros - Pessoa   | 300.000.00  |            |          | 39.175.42           | 9.362.00             | 48.537.42       | 50.649.38            | 200.813.20     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 300.000.00  |            |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.39.11      | Locação de Softwares                  |             |            |          | 5.310.00            | 1.770.00             | 7.080.00        | 9.160.00             |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 5.310.00            | 1.770.00             | 7.080.00        | 9.160.00             |                |
| 3.3.90.39.12      | Locação de Máquinas e Equipamentos    |             |            |          | 75.00               | 0.00                 | 75.00           | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 75.00               | 0.00                 | 75.00           |                      |                |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          |             |            |          | 1.865.33            | 544.00               | 2.409.33        | 2.590.67             |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 1.865.33            | 544.00               | 2.409.33        | 2.590.67             |                |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto             |             |            |          | 335.46              | 62.75                | 398.21          | 1.641.79             |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 335.46              | 62.75                | 398.21          | 1.641.79             |                |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por         |             |            |          | 16.200.00           | 5.400.00             | 21.600.00       | 16.200.00            |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 16.200.00           | 5.400.00             | 21.600.00       | 16.200.00            |                |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações          |             |            |          | 2.499.03            | 627.22               | 3.126.25        | 11.873.75            |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 2.499.03            | 627.22               | 3.126.25        | 11.873.75            |                |
| 3.3.90.39.60      | Vigilância Ostensiva                  |             |            |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 420.00               |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 420.00               |                |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                    |             |            |          | 244.00              | 30.00                | 274.00          | 726.00               |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 244.00              | 30.00                | 274.00          | 726.00               |                |
| 3.3.90.39.68      | Serviços de Publicidade e             |             |            |          | 1.170.00            | 260.00               | 1.430.00        | 2.070.00             |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 1.170.00            | 260.00               | 1.430.00        | 2.070.00             |                |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de             |             |            |          | 720.00              | 0.00                 | 720.00          | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 720.00              | 0.00                 | 720.00          |                      |                |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        |             |            |          | 10.756.60           | 668.03               | 11.424.63       | 5.967.17             |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 10.756.60           | 668.03               | 11.424.63       | 5.967.17             |                |
| 3.3.90.92.00      | 851 Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000.00   |            |          | 19.628.29           | 2.450.00             | 22.078.29       | 0.00                 | 7.921.71       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 30.000.00   |            |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
|                   |                                       | 0.00        |            |          | 19.628.29           | 2.450.00             | 22.078.29       |                      |                |
| 3.3.90.93.00      | 852 Indenizações e Restituições       | 20.000.00   | 500.000.00 |          | 486.046.68          | 30.463.17            | 516.509.85      | 0.00                 | 3.490.15       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 20.000.00   | 500.000.00 |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.93.01      | Indenizações e Restituições           |             |            |          | 3.899.91            | 0.00                 | 3.899.91        | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 3.899.91            | 0.00                 | 3.899.91        |                      |                |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições    |             |            |          | 482.146.77          | 30.463.17            | 512.609.94      | 0.00                 |                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00        |            |          | 482.146.77          | 30.463.17            | 512.609.94      | 0.00                 |                |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       |              | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2017 |            |                     |                      |                 |                      | 01 out 2020 09:35<br>FOLHA: 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | F I X A D A  | CRÉDITOS                             | REDUÇÕES   | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL                |
| 4.4.90.52.00                                                                         | 853 Equipamento e Material Permanente | 100.000.00   |                                      |            | 6.985.00            | 0.00                 | 6.985.00        | 0.00                 | 93.015.00                     |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 100.000.00   |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |
| 4.4.90.52.99                                                                         | Outros Materiais Permanentes          |              |                                      |            | 6.985.00            | 0.00                 | 6.985.00        | 0.00                 |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 6.985.00            | 0.00                 | 6.985.00        |                      |                               |
| 09                                                                                   |                                       | 9.750.000.00 |                                      | 500.000.00 | 2.765.373.84        | 706.573.52           | 3.471.947.36    | 5.438.052.64         | 340.000.00                    |
| 09.271                                                                               |                                       | 8.250.000.00 |                                      | 500.000.00 | 2.458.882.86        | 623.882.07           | 3.082.764.93    | 4.615.235.07         | 52.000.00                     |
| 09.271.0096                                                                          | A DEFINIR                             | 8.250.000.00 |                                      | 500.000.00 | 2.458.882.86        | 623.882.07           | 3.082.764.93    | 4.615.235.07         | 52.000.00                     |
| 09.271.0096.2071                                                                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E       | 8.250.000.00 |                                      | 500.000.00 | 2.458.882.86        | 623.882.07           | 3.082.764.93    | 4.615.235.07         | 52.000.00                     |
| 3.1.90.01.00                                                                         | 854 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e   | 7.000.000.00 |                                      | 500.000.00 | 2.090.221.97        | 534.749.86           | 2.624.971.83    | 3.872.028.17         | 3.000.00                      |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 7.000.000.00 |                                      | 500.000.00 |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |
| 3.1.90.01.01                                                                         | Aposentadorias Custeadas Recursos     |              |                                      |            | 1.438.739.61        | 371.879.27           | 1.810.618.88    | 2.559.381.12         |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 1.438.739.61        | 371.879.27           | 1.810.618.88    | 2.559.381.12         |                               |
| 3.1.90.01.02                                                                         | Aposentadorias Cust.Recursos          |              |                                      |            | 651.482.36          | 162.870.59           | 814.352.95      | 1.312.647.05         |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 651.482.36          | 162.870.59           | 814.352.95      | 1.312.647.05         |                               |
| 3.1.90.03.00                                                                         | 855 Pensões do RPPS e do Militar      | 1.250.000.00 |                                      |            | 368.660.89          | 89.132.21            | 457.793.10      | 743.206.90           | 49.000.00                     |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 1.250.000.00 |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |
| 3.1.90.03.01                                                                         | Pensões Custeadas Recursos do RPPS    |              |                                      |            | 198.920.85          | 46.697.20            | 245.618.05      | 402.381.95           |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 198.920.85          | 46.697.20            | 245.618.05      | 402.381.95           |                               |
| 3.1.90.03.02                                                                         | Pensões Custeadas Recursos Ord.       |              |                                      |            | 169.740.04          | 42.435.01            | 212.175.05      | 340.824.95           |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 169.740.04          | 42.435.01            | 212.175.05      | 340.824.95           |                               |
| 09.272                                                                               |                                       | 1.500.000.00 |                                      |            | 306.490.98          | 82.691.45            | 389.182.43      | 822.817.57           | 288.000.00                    |
| 09.272.0096                                                                          | A DEFINIR                             | 1.500.000.00 |                                      |            | 306.490.98          | 82.691.45            | 389.182.43      | 822.817.57           | 288.000.00                    |
| 09.272.0096.2072                                                                     | MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA     | 1.450.000.00 |                                      |            | 306.490.98          | 82.691.45            | 389.182.43      | 822.817.57           | 238.000.00                    |
| 3.1.90.05.00                                                                         | 856 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 1.450.000.00 |                                      |            | 306.490.98          | 82.691.45            | 389.182.43      | 822.817.57           | 238.000.00                    |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 1.450.000.00 |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |
| 3.1.90.05.01                                                                         | Outros Benef. Previdenc. Pessoal      |              |                                      |            | 306.118.14          | 82.598.24            | 388.716.38      | 821.283.62           |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 306.118.14          | 82.598.24            | 388.716.38      | 821.283.62           |                               |
| 3.1.90.05.02                                                                         | Outros B. Prev. Inativo e Pens.       |              |                                      |            | 124.28              | 31.07                | 155.35          | 844.65               |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 124.28              | 31.07                | 155.35          | 844.65               |                               |
| 3.1.90.05.03                                                                         | Outros B. Prev.Inativo e Pens.        |              |                                      |            | 248.56              | 62.14                | 310.70          | 689.30               |                               |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 0.00         |                                      |            | 248.56              | 62.14                | 310.70          | 689.30               |                               |
| 09.272.0096.3005                                                                     | PASEP PREVIDÊNCIA                     | 50.000.00    |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 50.000.00                     |
| 3.3.90.47.00                                                                         | 857 Obrigações Tributárias e          | 50.000.00    |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 50.000.00                     |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.         | 50.000.00    |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |
| 99                                                                                   |                                       | 9.508.000.00 |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9.508.000.00                  |
| 99.999                                                                               |                                       | 9.508.000.00 |                                      |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9.508.000.00                  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2017 |            |            |                     |                      |                 |                      | 01 out 2020 09:35<br>FOLHA: 5 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | F I X A D A                          | CRÉDITOS   | REDUÇÕES   | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL                |  |
| 99.999.9999                                                                          | A DEFINIR                              | 9.508.000.00                         |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9.508.000.00                  |  |
| 99.999.9999.9999                                                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 9.508.000.00                         |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9.508.000.00                  |  |
| 9.9.99.99.00                                                                         | 858 Reserva Contingência ou Reserva    | 9.508.000.00                         |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9.508.000.00                  |  |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor.          | 9.508.000.00                         |            |            |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                               |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                  |                                        | 20.702.000.00                        | 500.000.00 | 500.000.00 | 3.437.773.85        | 778.816.19           | 4.216.590.04    | 5.728.545.98         | 20.702.000.00                 |  |
| 2                                                                                    | 2 SALÁRIO-MATERNIDADE                  |                                      |            |            | 187.40              | 0.00                 | 187.40          |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 187.40              | 0.00                 | 187.40          |                      |                               |  |
| 4                                                                                    | 4 I.N.S.S                              |                                      |            |            | 1.336.17            | 0.00                 | 1.336.17        |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 1.336.17            | 0.00                 | 1.336.17        |                      |                               |  |
| 18                                                                                   | 18 I.S.S.Q.N.                          |                                      |            |            | 3.969.38            | 18.06                | 3.987.44        |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 3.969.38            | 18.06                | 3.987.44        |                      |                               |  |
| 213                                                                                  | 213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS             |                                      |            |            |                     | 14.866.41            | 14.866.41       |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            |                     | 14.866.41            | 14.866.41       |                      |                               |  |
| 236                                                                                  | 236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL            |                                      |            |            | 1.582.16            | 557.28               | 2.139.44        |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 1.582.16            | 557.28               | 2.139.44        |                      |                               |  |
| 256                                                                                  | 256 DOAÇÃO ABRAÇA                      |                                      |            |            | 305.00              | 240.00               | 545.00          |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 305.00              | 240.00               | 545.00          |                      |                               |  |
| 2016                                                                                 | 2016 RESTOS A PAGAR - 2016             |                                      |            |            | 26.943.59           | 722.40               | 27.665.99       |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 26.943.59           | 722.40               | 27.665.99       |                      |                               |  |
| 9912                                                                                 | 9912 I.N.S.S                           |                                      |            |            | 5.020.90            | 1.225.96             | 6.246.86        |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 5.020.90            | 1.225.96             | 6.246.86        |                      |                               |  |
| 9913                                                                                 | 9913 SALÁRIO FAMÍLIA                   |                                      |            |            | 217.49              | 62.14                | 279.63          |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 217.49              | 62.14                | 279.63          |                      |                               |  |
| 9915                                                                                 | 9915 SINDITREMA VALE COMPRA            |                                      |            |            | 1.715.25            | 9.031.69             | 10.746.94       |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 1.715.25            | 9.031.69             | 10.746.94       |                      |                               |  |
| 9916                                                                                 | 9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO           |                                      |            |            | 13.423.17           | 6.770.88             | 20.194.05       |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 13.423.17           | 6.770.88             | 20.194.05       |                      |                               |  |
| 9922                                                                                 | 9922 IMPOSTO SINDICAL                  |                                      |            |            | 2.442.05            | 0.00                 | 2.442.05        |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 2.442.05            | 0.00                 | 2.442.05        |                      |                               |  |
| 9925                                                                                 | 9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA                |                                      |            |            | 13.393.06           | 10.530.52            | 23.923.58       |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 13.393.06           | 10.530.52            | 23.923.58       |                      |                               |  |
| 9927                                                                                 | 9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE |                                      |            |            | 160.934.78          | 51.702.17            | 212.636.95      |                      |                               |  |
|                                                                                      |                                        |                                      | 1.00       |            | 160.934.78          | 51.702.17            | 212.636.95      |                      |                               |  |
| 9929                                                                                 | 9929 SEGURO SUL AMÉRICA                |                                      |            |            | 4.084.45            | 2.983.95             | 7.068.40        |                      |                               |  |

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 9939                      | 9939 EMPRESTIMO BANCO ITAU     |             | 1.00     |          | 4.084.45            | 2.983.95             | 7.068.40        |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 38.792.34           | 24.504.58            | 63.296.92       |                      |                |
| 9948                      | 9948 UNIMED                    |             | 1.00     |          | 38.792.34           | 24.504.58            | 63.296.92       |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 84.515.86           | 57.460.52            | 141.976.38      |                      |                |
| 9949                      | 9949 UNIMED E OUTROS           |             | 1.00     |          | 84.515.86           | 57.460.52            | 141.976.38      |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 22.040.27           | 10.594.84            | 32.635.11       |                      |                |
| 9959                      | 9959 NOSSO CARD                |             | 1.00     |          | 22.040.27           | 10.594.84            | 32.635.11       |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 26.050.24           | 149.23               | 26.199.47       |                      |                |
| 9960                      | 9960 BANCO DO BRASIL           |             | 1.00     |          | 26.050.24           | 149.23               | 26.199.47       |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 20.817.89           | 13.873.00            | 34.690.89       |                      |                |
| 9961                      | 9961 CREDINOVA                 |             | 1.00     |          | 20.817.89           | 13.873.00            | 34.690.89       |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 554.01              | 1.497.20             | 2.051.21        |                      |                |
| 9963                      | 9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |             | 1.00     |          | 554.01              | 1.497.20             | 2.051.21        |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 93.464.77           | 32.658.21            | 126.122.98      |                      |                |
| 9964                      | 9964 UNIMED ODONTO             |             | 1.00     |          | 93.464.77           | 32.658.21            | 126.122.98      |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 2.978.71            | 2.446.70             | 5.425.41        |                      |                |
| 9986                      | 9986 C.E.F - SINDITREMA        |             | 1.00     |          | 2.978.71            | 2.446.70             | 5.425.41        |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 32.728.80           | 26.573.21            | 59.302.01       |                      |                |
|                           |                                |             |          |          | 32.728.80           | 26.573.21            | 59.302.01       |                      |                |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                |             |          |          | 557.497.74          | 268.468.95           | 825.966.69      |                      |                |

|                                                                                      |                                |                                      |          |          |                     |                      |                 |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2017 |          |          |                     |                      |                 |                      | 01 out 2020 09:35<br>FOLHA: 7 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A                          | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL                |

TOTAL GERAL DA DESPESA: 3.995.271.59 1.047.285.14 5.042.556.73

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                                         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EM CAIXA                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |               |
| CONTA VINCULADA                         | 400.344.38    | 128.437.37    | 128.437.37    |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 50.844.013.55 | 51.768.499.52 | 51.768.499.52 |               |
| SOMA DOS SALDOS:                        | 51.244.357.93 | 51.896.936.89 | 51.896.936.89 |               |
| TOTAL GERAL:                            | 55.239.629.52 | 52.944.222.03 | 56.939.493.62 |               |
| Despesas Correntes                      | 3.428.107.94  | 778.816.19    | 4.206.924.13  | 5.728.545.98  |
|                                         | 11.044.000.00 | 500.000.00    | 500.000.00    | 1.108.529.89  |
| Despesas de Capital                     | 9.665.91      | 0.00          | 9.665.91      | 0.00          |
|                                         | 150.000.00    | 0.00          | 0.00          | 140.334.09    |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                         | 9.508.000.00  | 0.00          | 0.00          | 9.508.000.00  |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             | 3.437.773.85  | 778.816.19    | 4.216.590.04  | 5.728.545.98  |
|                                         | 20.702.000.00 | 500.000.00    | 500.000.00    | 10.756.863.98 |

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CRC: CRC-MG 094107  
CONTADOR

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
TESOUREIRO

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO  
CPF: 740.368.156-87  
SUPERINTENDENTE