

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

14 ago 2019 16:06  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |              | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL        |           | TOTAL           | REDUÇÕES     |           |
| 05                | PREVIBAM                                 | 599.881.16    | 2.958.545.27 |           | 421.67          | 7.999.674.37 |           |
|                   |  | 8.370.000.00  |              |           |                 | 370.325.63   |           |
| 05.12             | PREVIBAM                                 | 599.881.16    | 2.958.545.27 |           | 421.67          | 7.999.674.37 |           |
|                   |  | 8.370.000.00  |              |           |                 | 370.325.63   |           |
| 05.12.10          | PREVIBAM                                 | 599.881.16    | 2.958.545.27 |           | 421.67          | 7.999.674.37 |           |
|                   |  | 8.365.000.00  |              |           |                 | 365.325.63   |           |
| 04                | Administracao                            | 16.263.14     | 80.844.97    |           | 421.67          | 239.674.37   |           |
|                   |  | 360.000.00    |              |           |                 | 120.325.63   |           |
| 04.122            | Administracao Geral                      | 16.263.14     | 80.844.97    |           | 421.67          | 239.674.37   |           |
|                   |  | 360.000.00    |              |           |                 | 120.325.63   |           |
| 04.122.0001       | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;      | 16.263.14     | 80.844.97    |           | 421.67          | 239.674.37   |           |
|                   |  | 360.000.00    |              |           |                 | 120.325.63   |           |
| 04.122.0001.1270  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E              | 300.00        | 1.174.00     |           | 0.00            | 1.174.00     |           |
|                   |  | 7.000.00      |              |           |                 | 5.826.00     |           |
| 4.4.90.52.00      | 776 Equipamento e Material Permanente    | 300.00        | 1.174.00     |           | 0.00            | 1.174.00     |           |
|                   |  | 7.000.00      |              |           |                 | 5.826.00     |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  | 7.000.00      |              |           |                 | 7.000.00     |           |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento Proteção,Segurança e         | 0.00          | 600.00       |           | 0.00            | 600.00       |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 600.00       |           | 0.00            | 600.00       |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de         | 300.00        | 300.00       |           | 0.00            | 300.00       |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 300.00        | 300.00       |           | 0.00            | 300.00       |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 4.4.90.52.20      | Máquinas, Inst. Utensílios de            | 0.00          | 274.00       |           | 0.00            | 274.00       |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 274.00       |           | 0.00            | 274.00       |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 04.122.0001.2270  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 15.963.14     | 79.670.97    |           | 421.67          | 238.500.37   |           |
|                   |  | 353.000.00    |              |           |                 | 114.499.63   |           |
| 3.1.90.04.00      | 777 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      | 778 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal   | 7.435.22      | 41.614.69    |           | 0.00            | 130.000.00   |           |
|                   |  | 130.000.00    |              |           |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  | 130.000.00    |              |           |                 | 130.000.00   |           |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto        | 7.435.22      | 41.614.69    |           | 0.00            | 130.000.00   |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.435.22      | 41.614.69    |           | 0.00            | 130.000.00   |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |           |
| 3.1.90.13.00      | 779 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      | 780 Outras Despesas Variáveis -Pessoal   | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  | 2.000.00      |              |           |                 | 2.000.00     |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  | 2.000.00      |              |           |                 | 2.000.00     |           |
| 3.1.90.94.00      | 781 Indenizações e Restituições          | 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     |           |
| 3.1.91.13.00      | 782 Obrigações Patronais RPPS            | 2.242.16      | 11.359.07    |           | 0.00            | 35.000.00    |           |
|                   |  | 45.000.00     |              |           |                 | 10.000.00    |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  | 45.000.00     |              |           |                 | 45.000.00    |           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

14 ago 2019 16:06  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |       | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO  |
|-------------------|--|---------------|-------|-----------|-----------------|----------|------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL |           | TOTAL           | REDUÇÕES |            |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto         | 803.16        |       | 4.276.26  | 0.00            |          | 15.000.00  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 803.16        |       | 4.276.26  | 0.00            |          | 15.000.00  |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS                   | 1.439.00      |       | 7.082.81  | 0.00            |          | 20.000.00  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.439.00      |       | 7.082.81  | 0.00            |          | 20.000.00  |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.30.00      | 783 Material de Consumo                  | 421.67        |       | 1.294.53  | 421.67          |          | 1.294.53   |
|                   |  | 6.000.00      |       |           |                 |          | 4.705.47   |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 0.00       |
|                   |  | 6.000.00      |       |           |                 |          | 6.000.00   |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                   | 112.50        |       | 202.50    | 112.50          |          | 202.50     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 112.50        |       | 202.50    | 112.50          |          | 202.50     |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados       | 269.50        |       | 465.50    | 269.50          |          | 465.50     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 269.50        |       | 465.50    | 269.50          |          | 465.50     |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha               | 25.70         |       | 111.99    | 25.70           |          | 111.99     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 25.70         |       | 111.99    | 25.70           |          | 111.99     |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção              | 13.97         |       | 514.54    | 13.97           |          | 514.54     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 13.97         |       | 514.54    | 13.97           |          | 514.54     |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.33.00      | 784 Passagens e Despesas com Locomoção   | 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   |
| 3.3.90.36.00      | 785 Outros Serviços Terceiros- Pessoa    | 265.00        |       | 1.120.00  | 0.00            |          | 3.050.00   |
|                   |  | 25.000.00     |       |           |                 |          | 21.950.00  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 0.00       |
|                   |  | 25.000.00     |       |           |                 |          | 25.000.00  |
| 3.3.90.36.22      | Serviços de Limpeza e Conservação        | 265.00        |       | 1.070.00  | 0.00            |          | 3.000.00   |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 265.00        |       | 1.070.00  | 0.00            |          | 3.000.00   |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física         | 0.00          |       | 50.00     | 0.00            |          | 50.00      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 50.00     | 0.00            |          | 50.00      |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.39.00      | 786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa      | 3.928.09      |       | 17.192.68 | 0.00            |          | 49.268.84  |
|                   |  | 100.000.00    |       |           |                 |          | 50.731.16  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 0.00       |
|                   |  | 100.000.00    |       |           |                 |          | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais          | 380.00        |       | 1.520.00  | 0.00            |          | 8.160.00   |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 380.00        |       | 1.520.00  | 0.00            |          | 8.160.00   |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.39.33      | Serviços de Comunicação em Geral         | 0.00          |       | 141.92    | 0.00            |          | 1.000.00   |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 141.92    | 0.00            |          | 1.000.00   |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por            | 200.00        |       | 1.000.00  | 0.00            |          | 6.000.00   |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 200.00        |       | 1.000.00  | 0.00            |          | 6.000.00   |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |       | ACUMULADO    | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO    |
|-------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|----------|--------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL |              | TOTAL           | REDUÇÕES |              |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações             | 298.01        |       | 1.539.97     | 0.00            |          | 5.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 298.01        |       | 1.539.97     | 0.00            |          | 5.000.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.62      | Serviço Apoio Administr.,Téc.            | 3.029.72      |       | 12.118.88    | 0.00            |          | 27.267.44    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.029.72      |       | 12.118.88    | 0.00            |          | 27.267.44    |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                       | 20.36         |       | 30.51        | 0.00            |          | 1.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 20.36         |       | 30.51        | 0.00            |          | 1.000.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.65      | Serviços Cópias e Reprod. de             | 0.00          |       | 11.40        | 0.00            |          | 11.40        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 11.40        | 0.00            |          | 11.40        |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa           | 0.00          |       | 830.00       | 0.00            |          | 830.00       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 830.00       | 0.00            |          | 830.00       |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.00      | 787 Serv. de TI e Comunicação - PJ       | 1.671.00      |       | 7.090.00     | 0.00            |          | 19.887.00    |
|                   |  | 20.000.00     |       |              |                 |          | 113.00       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 20.000.00     |       |              |                 |          | 20.000.00    |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                     | 1.506.00      |       | 6.430.00     | 0.00            |          | 18.072.00    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.506.00      |       | 6.430.00     | 0.00            |          | 18.072.00    |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -    | 165.00        |       | 660.00       | 0.00            |          | 1.815.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 165.00        |       | 660.00       | 0.00            |          | 1.815.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.47.00      | 788 Obrigações Tributárias e             | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00     |
| 3.3.91.97.00      | 789 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial  | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |       |              |                 |          | 500.00       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |       |              |                 |          | 500.00       |
| 09                | Previdencia Social                       | 583.618.02    |       | 2.877.700.30 | 0.00            |          | 7.760.000.00 |
|                   |  | 8.005.000.00  |       |              |                 |          | 245.000.00   |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 583.618.02    |       | 2.877.700.30 | 0.00            |          | 7.760.000.00 |
|                   |  | 8.005.000.00  |       |              |                 |          | 245.000.00   |
| 09.272.0001       | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;      | 583.618.02    |       | 2.877.700.30 | 0.00            |          | 7.760.000.00 |
|                   |  | 8.005.000.00  |       |              |                 |          | 245.000.00   |
| 09.272.0001.2271  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS       | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 14.000.00     |       |              |                 |          | 14.000.00    |
| 3.3.20.01.00      | 790 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos       | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00     |
| 3.3.20.03.00      | 791 Pensões do RPPS e do Militar         | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00     |
| 3.3.90.91.00      | 792 Sentenças Judiciais                  | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 4.000.00      |       |              |                 |          | 4.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 4.000.00      |       |              |                 |          | 4.000.00     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

14 ago 2019 16:06  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |              | ACUMULADO    | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL        |              | TOTAL           | REDUÇÕES |                  |
| 3.3.90.93.00      | 793 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 4.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 4.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.91.93.00      | 794 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 4.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 4.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 09.272.0001.2272  | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS             | 357.358.99    | 4.511.000.00 | 1.762.422.94 | 0.00            | 0.00     | 4.510.000.00     |
| 3.1.90.01.00      | 795 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 334.790.05    | 4.200.000.00 | 1.649.578.24 | 0.00            | 0.00     | 1.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 4.200.000.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 4.200.000.00     |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 334.790.05    | 0.00         | 1.649.578.24 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 334.790.05    | 0.00         | 1.649.578.24 | 0.00            | 0.00     | 4.200.000.00     |
| 3.1.90.03.00      | 796 Pensões do RPPS e do Militar         | 22.568.94     | 310.000.00   | 112.844.70   | 0.00            | 0.00     | 310.000.00       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 310.000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 22.568.94     | 0.00         | 112.844.70   | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.568.94     | 0.00         | 112.844.70   | 0.00            | 0.00     | 310.000.00       |
| 3.1.90.05.00      | 797 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 1.000.00         |
| 09.272.0001.2273  | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS          | 14.193.36     | 250.000.00   | 54.943.16    | 0.00            | 0.00     | 250.000.00       |
| 3.1.90.05.00      | 798 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 14.193.36     | 250.000.00   | 54.943.16    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 250.000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 250.000.00       |
| 3.1.90.05.01      | Outros Benef. Previdenc. Pessoal         | 11.126.45     | 0.00         | 43.331.05    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 11.126.45     | 0.00         | 43.331.05    | 0.00            | 0.00     | 200.000.00       |
| 3.1.90.05.02      | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.       | 3.066.91      | 0.00         | 11.612.11    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.066.91      | 0.00         | 11.612.11    | 0.00            | 0.00     | 50.000.00        |
| 09.272.0001.2274  | MANUTENÇÃO BENEFL. INATIVOS/ PENS.       | 212.065.67    | 3.230.000.00 | 1.060.334.20 | 0.00            | 0.00     | 3.000.000.00     |
| 3.1.90.01.00      | 799 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 146.141.15    | 2.200.000.00 | 730.711.60   | 0.00            | 0.00     | 200.000.00       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 2.200.000.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos             | 146.141.15    | 0.00         | 730.711.60   | 0.00            | 0.00     | 2.200.000.00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 146.141.15    | 0.00         | 730.711.60   | 0.00            | 0.00     | 2.000.000.00     |
| 3.1.90.03.00      | 800 Pensões do RPPS e do Militar         | 65.924.52     | 1.000.000.00 | 329.622.60   | 0.00            | 0.00     | 1.000.000.00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 1.000.000.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.03.02      | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 65.924.52     | 0.00         | 329.622.60   | 0.00            | 0.00     | 1.000.000.00     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

14 ago 2019 16:06  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO |          | EMPENHOS NO MÊS |            | EMPENHOS ACUMUL. |       |
|---------------------|--|---------------|--------------|------------------|----------|-----------------|------------|------------------|-------|
|                     |  | F             | I            | TOTAL            | CRÉDITOS | TOTAL           | REDUÇÕES   | SALDO            | ATUAL |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 65.924.52     | 0.00         | 329.622.60       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 1.000.000.00     | 0.00  |
| 3.1.90.05.00        | 801 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 30.000.00     |              |                  |          |                 |            | 30.000.00        |       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 30.000.00     |              |                  |          |                 |            | 30.000.00        |       |
| 05.12.20            | PREVIBAM - Reserva de Contigencia        | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 5.000.00      |              |                  |          |                 |            | 5.000.00         |       |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 5.000.00      |              |                  |          |                 |            | 5.000.00         |       |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 5.000.00      |              |                  |          |                 |            | 5.000.00         |       |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 5.000.00      |              |                  |          |                 |            | 5.000.00         |       |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 5.000.00      |              |                  |          |                 |            | 5.000.00         |       |
| 9.9.99.99.00        | 802 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 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     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 5.000.00      |              |                  |          |                 |            | 5.000.00         |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 599.881.16    | 8.370.000.00 | 2.958.545.27     | 421.67   | 7.999.674.37    | 370.325.63 |                  |       |
| 107                 | 107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM            | 33.677.76     |              | 168.533.26       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 33.677.76     |              | 168.533.26       | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 117                 | 117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM  | 119.76        |              | 658.68           | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 119.76        |              | 658.68           | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 118                 | 118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)            | 797.79        |              | 4.449.80         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 797.79        |              | 4.449.80         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 122                 | 122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM | 359.28        |              | 1.956.08         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 359.28        |              | 1.956.08         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 126                 | 126 IRRF EXTRA PREVIBAM                  | 14.137.27     |              | 69.412.63        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 14.137.27     |              | 69.412.63        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 150                 | 150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM      | 637.28        |              | 3.125.25         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 637.28        |              | 3.125.25         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 158                 | 158 UNIMED - SINTRAM                     | 15.593.89     |              | 74.849.97        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 15.593.89     |              | 74.849.97        | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 307                 | 307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM          | 208.27        |              | 1.592.58         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 208.27        |              | 1.592.58         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |
| 311                 | 311 RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO        | 0.00          |              | 5.918.56         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  | 0.00          |              | 5.918.56         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00             | 0.00  |
|                     |  |               |              | 1.00             |          |                 |            |                  |       |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

14 ago 2019 16:06  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  | PAGTOS NO MÊS |       | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                           |                                 | F I X A D A   | TOTAL | CRÊDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 313                       | 313 VALE COMPRAS - SINTRAM      | 1.429.42      |       | 7.350.13         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                 | 1.429.42      |       | 7.350.13         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                 |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 316                       | 316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | 10.971.45     |       | 59.159.58        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                 | 10.971.45     |       | 59.159.58        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                 |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                 | 77.932.17     |       | 397.006.52       |                 |          |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

14 ago 2019 16:06  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 677.813.33                   | 3.355.551.79                       | 421.67                            | 7.999.674.37                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 68.901.19                    | 68.901.19                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 10.631.856.51                | 10.631.856.51                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 10.700.757.70                | 10.700.757.70                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 11.378.571.03                | 14.056.309.49                      | 421.67                            |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 599.581.16<br>8.358.000.00   | 2.957.371.27<br>0.00               | 421.67<br>0.00                    | 7.998.500.37<br>359.499.63      |
| Despesas de Capital                     |                                | 300.00<br>7.000.00           | 1.174.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                      | 1.174.00<br>5.826.00            |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>5.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>5.000.00                |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 599.881.16<br>8.370.000.00   | 2.958.545.27<br>0.00               | 421.67<br>0.00                    | 7.999.674.37<br>370.325.63      |

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59  
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01  
TESOUREIRO(A)

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR  
CRC: MG-114.381/O-0  
CONTADOR