

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|-------------------|--|---------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 05 | PREVIBAM | 584.103.06 | 2.346.838.15 | 867.76 | 6.926.633.33 | 8.370.000.00 | 8.400.000.00 | 8.400.000.00 | 1.443.366.67 |
| 05.12 | PREVIBAM | 584.103.06 | 2.346.838.15 | 867.76 | 6.926.633.33 | 8.370.000.00 | 8.400.000.00 | 8.400.000.00 | 1.443.366.67 |
| 05.12.10 | PREVIBAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.269.000.00 | 8.269.000.00 | 8.269.000.00 | 0.00 |
| 04 | Administracao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 0.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 0.00 |
| 04.122.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 0.00 |
| 04.122.0001.1270 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.00 | 787 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 04.122.0001.2270 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.000.00 | 294.000.00 | 294.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.04.00 | 788 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.11.00 | 789 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.000.00 | 135.000.00 | 135.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.000.00 | 135.000.00 | 135.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.13.00 | 790 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.16.00 | 791 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3.1.90.94.00 | 792 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3.1.91.13.00 | 793 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.30.00 | 794 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.33.00 | 795 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.36.00 | 796 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.00 | 797 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.00 | 798 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 2

| 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 |
| 3.3.90.92.00 | 799 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 3.3.91.97.00 | 800 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 09 | Previdencia Social | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 7.970.000.00 | | | | 7.970.000.00 | | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 7.970.000.00 | | | | 7.970.000.00 | | | |
| 09.272.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 7.970.000.00 | | | | 7.970.000.00 | | | |
| 09.272.0001.2271 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 73.500.00 | | | | 73.500.00 | | | |
| 3.3.20.01.00 | 801 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 | 802 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 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 803 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 804 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 59.000.00 | | | | 59.000.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 59.000.00 | | | | 59.000.00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | 805 Sentenças Judiciais | 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 | | | |
| 3.3.90.93.00 | 806 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | |
| 3.3.91.93.00 | 807 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | |
| 4.6.90.71.00 | 808 Principal da Dívida Contratual | 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 | | | |
| 4.6.90.73.00 | 809 Correção M.Cambial Dívida | 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 | | | |
| 09.272.0001.2272 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 4.375.500.00 | | | | 4.375.500.00 | | | |
| 3.1.90.01.00 | 810 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 4.022.500.00 | | | | 4.022.500.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 4.022.500.00 | | | | 4.022.500.00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 811 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 352.000.00 | | | | 352.000.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 352.000.00 | | | | 352.000.00 | | | |
| 3.1.90.05.00 | 812 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|-------------------|--|---------------|--------------|------------------|-------|-----------------|-------------|------------------|--|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | 0.00 | |
| 09.272.0001.2273 | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 270.000.00 | | | | 270.000.00 | | 0.00 | |
| 3.1.90.05.00 | 813 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 270.000.00 | | | | 270.000.00 | | 0.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 270.000.00 | | | | 270.000.00 | | 0.00 | |
| 09.272.0001.2274 | MANUTENÇÃO BENE. INATIVOS/ PENS. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 3.251.000.00 | | | | 3.251.000.00 | | 0.00 | |
| 3.1.90.01.00 | 814 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 2.200.000.00 | | | | 2.200.000.00 | | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 2.200.000.00 | | | | 2.200.000.00 | | 0.00 | |
| 3.1.90.03.00 | 815 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.050.000.00 | | | | 1.050.000.00 | | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.050.000.00 | | | | 1.050.000.00 | | 0.00 | |
| 3.1.90.05.00 | 816 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | 0.00 | |
| 05.12.20 | PREVIBAM - Reserva de Contigencia | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | 0.00 | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | 0.00 | |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | 0.00 | |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | 0.00 | |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | 0.00 | |
| 9.9.99.99.00 | 817 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | 0.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | 100.000.00 | | 0.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | 0.00 | |
| 05.12.30 | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE | 584.103.06 | 2.346.838.15 | | | 867.76 | | 6.926.633.33 | |
| | | | 8.299.000.00 | | | 30.000.00 | | 1.342.366.67 | |
| 04 | Administracao | 17.903.58 | 70.412.19 | | | 867.76 | | 226.633.33 | |
| | | | 329.000.00 | | | 30.000.00 | | 72.366.67 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 17.903.58 | 70.412.19 | | | 867.76 | | 226.633.33 | |
| | | | 329.000.00 | | | 30.000.00 | | 72.366.67 | |
| 04.122.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 17.903.58 | 70.412.19 | | | 867.76 | | 226.633.33 | |
| | | | 329.000.00 | | | 30.000.00 | | 72.366.67 | |
| 04.122.0001.1270 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 0.00 | 5.600.00 | | | 0.00 | | 5.600.00 | |
| | | | 10.000.00 | | | | | 4.400.00 | |
| 4.4.90.52.00 | 1564 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.600.00 | | | 0.00 | | 5.600.00 | |
| | | | 10.000.00 | | | | | 4.400.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 0.00 | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 | |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 0.00 | 5.600.00 | | | 0.00 | | 5.600.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 5.600.00 | | | 0.00 | | 5.600.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 04.122.0001.2270 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.903.58 | 64.812.19 | | | 867.76 | | 221.033.33 | |
| | | | 319.000.00 | | | 30.000.00 | | 67.966.67 | |
| 3.1.90.04.00 | 1565 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 0.00 | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | 1566 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.565.41 | 31.536.28 | | | 0.00 | | 105.000.00 | |
| | | | 135.000.00 | | | 5.000.00 | | 25.000.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | |
|---------------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 135.000.00 | | 5.000.00 | 130.000.00 |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 7.565.41 | 31.536.28 | | 0.00 | 105.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 7.565.41 | 31.536.28 | | 0.00 | 105.000.00 |
| | | 0.00 | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 1567 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | 1568 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | | | 500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 500.00 | | | 500.00 |
| 3.1.90.94.00 | 1569 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | | | 500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 500.00 | | | 500.00 |
| 3.1.91.13.00 | 1570 Obrigações Patronais RPPS | 820.08 | 3.355.77 | 0.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| | | | 45.000.00 | | 25.000.00 | 7.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 45.000.00 | | 25.000.00 | 20.000.00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 820.08 | 3.355.77 | 0.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 820.08 | 3.355.77 | | 0.00 | 13.000.00 |
| | | 0.00 | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1571 Material de Consumo | 577.76 | 651.33 | 577.76 | 577.76 | 651.33 |
| | | | 4.000.00 | | | 3.348.67 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 4.000.00 | | | 4.000.00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 453.00 | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
| | | 0.00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 29.78 | 38.77 | 29.78 | 29.78 | 38.77 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 29.78 | 38.77 | | 29.78 | 38.77 |
| | | 0.00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 94.98 | 159.56 | 94.98 | 94.98 | 159.56 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 94.98 | 159.56 | | 94.98 | 159.56 |
| | | 0.00 | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 1572 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 1573 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 292.00 | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300.00 |
| | | | 10.000.00 | | | 6.700.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 292.00 | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 292.00 | 742.00 | | 0.00 | 3.300.00 |
| | | 0.00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 1574 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.657.58 | 14.263.62 | 0.00 | 0.00 | 53.100.00 |
| | | | 70.000.00 | | | 16.900.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 70.000.00 | | | 70.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 450.00 | 1.350.00 | 0.00 | 0.00 | 9.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 450.00 | 1.350.00 | | 0.00 | 9.200.00 |
| | | 0.00 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 307.58 | 1.141.82 | 1.141.82 | 0.00 | 0.00 | 4.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 307.58 | 0.00 | 1.141.82 | 0.00 | 0.00 | 4.200.00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 3.900.00 | 11.700.00 | 11.700.00 | 0.00 | 0.00 | 39.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.900.00 | 0.00 | 11.700.00 | 0.00 | 0.00 | 39.000.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0.00 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3.3.90.40.00 | 1575 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.976.00 | 6.214.00 | 25.000.00 | 290.00 | 0.00 | 20.982.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.506.00 | 4.924.00 | 4.924.00 | 0.00 | 0.00 | 18.072.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.506.00 | 0.00 | 4.924.00 | 0.00 | 0.00 | 18.072.00 |
| 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 180.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 2.440.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 180.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 2.440.00 |
| 3.3.90.92.00 | 1576 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.91.97.00 | 1577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 2.014.75 | 8.049.19 | 25.500.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 25.500.00 | 0.00 | 0.00 | 25.500.00 |
| | | 2.014.75 | 0.00 | 8.049.19 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 566.199.48 | 2.276.425.96 | 7.970.000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.700.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 566.199.48 | 2.276.425.96 | 7.970.000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.700.000.00 |
| 09.272.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 566.199.48 | 2.276.425.96 | 7.970.000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.700.000.00 |
| 09.272.0001.2271 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | 0.00 | 73.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.20.01.00 | 1578 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.20.03.00 | 1579 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 1580 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 3.3.90.47.00 | 1581 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 59.000.00 | | | 59.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 59.000.00 | | | 59.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 1582 Sentenças Judiciais | 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 |
| | | 0.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 1583 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 1584 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 1585 Principal da Dívida Contratual | 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 |
| | | 0.00 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 4.6.90.73.00 | 1586 Correção M.Cambial Dívida | 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 |
| | | 0.00 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 09.272.0001.2272 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS | 372.423.17 | | 1.489.512.68 | 0.00 | | 4.100.000.00 |
| | | | | 4.375.500.00 | | | 275.500.00 |
| 3.1.90.01.00 | 1587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 347.794.29 | | 1.391.015.16 | 0.00 | | 3.800.000.00 |
| | | | | 4.022.500.00 | | | 222.500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 4.022.500.00 | | | 4.022.500.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 347.794.29 | | 1.391.015.16 | 0.00 | | 3.800.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 347.794.29 | | 1.391.015.16 | 0.00 | | 3.800.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 1588 Pensões do RPPS e do Militar | 24.628.88 | | 98.497.52 | 0.00 | | 300.000.00 |
| | | | | 352.000.00 | | | 52.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 352.000.00 | | | 352.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 24.628.88 | | 98.497.52 | 0.00 | | 300.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 24.628.88 | | 98.497.52 | 0.00 | | 300.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 1589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 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 |
| | | 0.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 09.272.0001.2273 | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 270.000.00 | | | 270.000.00 |
| 3.1.90.05.00 | 1590 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 270.000.00 | | | 270.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 270.000.00 | | | 270.000.00 |
| 09.272.0001.2274 | MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS. | 193.776.31 | | 786.913.28 | 0.00 | | 2.600.000.00 |
| | | | | 3.251.000.00 | | | 651.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 1591 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 138.338.96 | | 555.552.38 | 0.00 | | 1.850.000.00 |
| | | | | 2.200.000.00 | | | 350.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 2.200.000.00 | | | 2.200.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 138.338.96 | | 555.552.38 | 0.00 | | 1.850.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 138.338.96 | | 555.552.38 | 0.00 | | 1.850.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 1592 Pensões do RPPS e do Militar | 55.437.35 | | 231.360.90 | 0.00 | | 750.000.00 |
| | | | | 1.050.000.00 | | | 300.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|----------------------------|---|---------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 1.050.000.00 | | | 1.050.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 55.437.35 | | 231.360.90 | | 0.00 | 750.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 55.437.35 | | 231.360.90 | | 0.00 | 750.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 1593 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 05.12.40 | SETOR DE TESOUREARIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 101.000.00 | | | 101.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 101.000.00 | | | 101.000.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 101.000.00 | | | 101.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 101.000.00 | | | 101.000.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 101.000.00 | | | 101.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 1594 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 101.000.00 | | | 101.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 584.103.06 | | 2.346.838.15 | | 867.76 | 6.926.633.33 |
| | | 8.370.000.00 | | 8.400.000.00 | | 8.400.000.00 | 1.443.366.67 |
| 107 | 107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM | 39.638.22 | | 158.232.97 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 39.638.22 | | 158.232.97 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 117 | 117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM | 104.50 | | 417.40 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 104.50 | | 417.40 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 118 | 118 EMP. BB - (REPASSE PREF.) | 1.012.39 | | 2.710.04 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 1.012.39 | | 2.710.04 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 122 | 122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM | 292.60 | | 1.168.72 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 292.60 | | 1.168.72 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 126 | 126 IRRF EXTRA PREVIBAM | 13.910.06 | | 57.116.06 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 13.910.06 | | 57.116.06 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 150 | 150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM | 727.45 | | 3.004.68 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 727.45 | | 3.004.68 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 158 | 158 UNIMED - SINTRAM | 17.128.63 | | 68.467.68 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 17.128.63 | | 68.467.68 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 297 | 297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS | 0.00 | | 837.770.33 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 0.00 | | 837.770.33 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 307 | 307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM | 208.27 | | 1.084.51 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | 208.27 | | 1.084.51 | | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 8

| 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 | 863.87 | | 3.734.46 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 863.87 | | 3.734.46 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 316 | 316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | 10.450.55 | | 42.733.39 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 10.450.55 | | 42.733.39 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 320 | 320 DESPESA A REGULARIZAR | 0.00 | | 31.07 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 31.07 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2019 | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019 | 0.00 | | 88.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 88.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 84.336.54 | | 1.176.559.81 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:17
FOLHA: 9

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 668.439.60 | 3.523.397.96 | 867.76 | 6.926.633.33 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 15.996.39 | 15.996.39 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 9.071.652.41 | 9.071.652.41 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 9.087.648.80 | 9.087.648.80 | | |
| TOTAL GERAL: | | 9.756.088.40 | 12.611.046.76 | 867.76 | |
| Despesas Correntes | | 584.103.06 8.263.000.00 | 2.341.238.15 8.288.000.00 | 867.76 8.293.000.00 | 6.921.033.33 1.336.966.67 |
| Despesas de Capital | | 0.00 6.000.00 | 5.600.00 11.000.00 | 0.00 6.000.00 | 5.600.00 5.400.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 101.000.00 | 0.00 101.000.00 | 0.00 101.000.00 | 0.00 101.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 584.103.06 8.370.000.00 | 2.346.838.15 8.400.000.00 | 867.76 8.400.000.00 | 6.926.633.33 1.443.366.67 |

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG-112.076/O-5
CONTADOR