

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:32  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                     |
| 05                | PREVIBAM                               | 953.887.74    | 5.662.245.35   | 627.11          | 11.185.144.42       |
|                   |  | 12.414.000.00 |                |                 | 1.228.855.58        |
| 05.12             | PREVIBAM                               | 953.887.74    | 5.662.245.35   | 627.11          | 11.185.144.42       |
|                   |  | 12.414.000.00 |                |                 | 1.228.855.58        |
| 05.12.30          | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE        | 953.887.74    | 5.662.245.35   | 627.11          | 11.185.144.42       |
|                   |  | 12.414.000.00 |                |                 | 1.228.855.58        |
| 04                | Administracao                          | 24.246.04     | 138.412.91     | 627.11          | 315.144.42          |
|                   |  | 440.000.00    |                |                 | 124.855.58          |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 24.246.04     | 138.412.91     | 627.11          | 315.144.42          |
|                   |  | 440.000.00    |                |                 | 124.855.58          |
| 04.122.0001       | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;    | 24.246.04     | 138.412.91     | 627.11          | 315.144.42          |
|                   |  | 440.000.00    |                |                 | 124.855.58          |
| 04.122.0001.1270  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E            | 0.00          | 179.00         | 0.00            | 179.00              |
|                   |  | 10.000.00     |                |                 | 9.821.00            |
| 4.4.90.52.00      | 804 Equipamento e Material Permanente  | 0.00          | 179.00         | 0.00            | 179.00              |
|                   |  | 10.000.00     |                |                 | 9.821.00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 10.000.00     |                |                 | 10.000.00           |
| 4.4.90.52.03      | Aparelhos e Equipamentos de            | 0.00          | 179.00         | 0.00            | 179.00              |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 179.00         | 0.00            | 179.00              |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 04.122.0001.2270  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 24.246.04     | 138.233.91     | 627.11          | 314.965.42          |
|                   |  | 430.000.00    |                |                 | 115.034.58          |
| 3.1.90.04.00      | 805 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 16.000.00     |                |                 | 16.000.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 16.000.00     |                |                 | 16.000.00           |
| 3.1.90.11.00      | 806 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 10.979.15     | 67.678.90      | 0.00            | 140.000.00          |
|                   |  | 165.000.00    |                |                 | 25.000.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 165.000.00    |                |                 | 165.000.00          |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto      | 10.979.15     | 67.678.90      | 0.00            | 140.000.00          |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 10.979.15     | 67.678.90      | 0.00            | 140.000.00          |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 3.1.90.13.00      | 807 Obrigações Patronais               | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 3.500.00      |                |                 | 3.500.00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 3.500.00      |                |                 | 3.500.00            |
| 3.1.90.16.00      | 808 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00            |
| 3.1.90.94.00      | 809 Indenizações e Restituições        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00            |
| 3.1.91.13.00      | 810 Obrigações Patronais RPPS          | 1.381.67      | 8.290.03       | 0.00            | 18.000.00           |
|                   |  | 22.000.00     |                |                 | 4.000.00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 22.000.00     |                |                 | 22.000.00           |
| 3.1.91.13.08      | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla     | 1.381.67      | 8.290.03       | 0.00            | 18.000.00           |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 1.381.67      | 8.290.03       | 0.00            | 18.000.00           |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 3.3.90.08.00      | 811 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00            |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:32  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |            | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |           | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL      |                  | TOTAL           | REDUÇÕES  |                  |
| 3.3.90.30.00      | 812 Material de Consumo                | 35.46         | 6.000.00   | 467.42           | 35.46           | 467.42    | 5.532.58         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 6.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 6.000.00         |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                 | 0.00          | 0.00       | 147.31           | 0.00            | 147.31    | 147.31           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 147.31           | 0.00            | 147.31    | 147.31           |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 0.00          | 0.00       | 199.00           | 0.00            | 199.00    | 199.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 199.00           | 0.00            | 199.00    | 199.00           |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha             | 27.57         | 0.00       | 27.57            | 27.57           | 27.57     | 27.57            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 27.57         | 0.00       | 27.57            | 27.57           | 27.57     | 27.57            |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção            | 7.89          | 0.00       | 81.21            | 7.89            | 81.21     | 81.21            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 7.89          | 0.00       | 81.21            | 7.89            | 81.21     | 81.21            |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo            | 0.00          | 0.00       | 12.33            | 0.00            | 12.33     | 12.33            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 12.33            | 0.00            | 12.33     | 12.33            |
| 3.3.90.33.00      | 813 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 2.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 2.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 2.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 2.000.00         |
| 3.3.90.35.00      | 814 Serviços de Consultoria            | 519.48        | 15.000.00  | 2.597.40         | 0.00            | 6.233.75  | 8.766.25         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 15.000.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 15.000.00        |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e       | 519.48        | 0.00       | 2.597.40         | 0.00            | 6.233.75  | 6.233.75         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 519.48        | 0.00       | 2.597.40         | 0.00            | 6.233.75  | 6.233.75         |
| 3.3.90.36.00      | 815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 268.60        | 15.000.00  | 1.741.38         | 0.00            | 3.700.00  | 11.300.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 15.000.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 15.000.00        |
| 3.3.90.36.22      | Serviços de Limpeza e Conservação      | 268.60        | 0.00       | 1.741.38         | 0.00            | 3.700.00  | 3.700.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 268.60        | 0.00       | 1.741.38         | 0.00            | 3.700.00  | 3.700.00         |
| 3.3.90.39.00      | 816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 4.821.32      | 100.000.00 | 24.175.05        | 11.65           | 72.299.25 | 27.700.75        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 100.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00      | 100.000.00       |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais        | 0.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00            | 21.800.00 | 21.800.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00            | 21.800.00 | 21.800.00        |
| 3.3.90.39.33      | Serviços de Comunicação em Geral       | 0.00          | 0.00       | 68.35            | 0.00            | 300.00    | 300.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 68.35            | 0.00            | 300.00    | 300.00           |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações           | 260.46        | 0.00       | 1.390.80         | 0.00            | 4.100.00  | 4.100.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 260.46        | 0.00       | 1.390.80         | 0.00            | 4.100.00  | 4.100.00         |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:32  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |   | PAGTOS ACUMULADO |   | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |             |
|-------------------|--|---------------|---|------------------|---|-----------------|----------|------------------|-------------|
|                   |  | F             | I | X                | A | TOTAL           | REDUÇÕES | TOTAL            | SALDO ATUAL |
| 3.3.90.39.62      | Serviço Apoio Administ.,Téc.             | 4.538.76      |   | 22.693.80        |   | 0.00            |          | 45.387.60        |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 4.538.76      |   | 22.693.80        |   | 0.00            |          | 45.387.60        |             |
|                   |  | 0.00          |   |                  |   |                 |          |                  |             |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                       | 22.10         |   | 22.10            |   | 11.65           |          | 711.65           |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 22.10         |   | 22.10            |   | 11.65           |          | 711.65           |             |
|                   |  | 0.00          |   |                  |   |                 |          |                  |             |
| 3.3.90.40.00      | 817 Serv. de TI e Comunicação - PJ       | 3.175.00      |   | 15.100.00        |   | 580.00          |          | 41.265.00        |             |
|                   |  | 45.000.00     |   |                  |   |                 |          | 3.735.00         |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 45.000.00     |   |                  |   |                 |          | 45.000.00        |             |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                     | 2.330.00      |   | 12.650.00        |   | 0.00            |          | 27.960.00        |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 2.330.00      |   | 12.650.00        |   | 0.00            |          | 27.960.00        |             |
|                   |  | 0.00          |   |                  |   |                 |          |                  |             |
| 3.3.90.40.10      | Manut. Conserv. de Equipamentos de       | 580.00        |   | 840.00           |   | 580.00          |          | 840.00           |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 580.00        |   | 840.00           |   | 580.00          |          | 840.00           |             |
|                   |  | 0.00          |   |                  |   |                 |          |                  |             |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -    | 265.00        |   | 1.610.00         |   | 0.00            |          | 12.465.00        |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 265.00        |   | 1.610.00         |   | 0.00            |          | 12.465.00        |             |
|                   |  | 0.00          |   |                  |   |                 |          |                  |             |
| 3.3.90.47.00      | 818 Obrigações Tributárias e             | 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           |             |
| 3.3.90.92.00      | 819 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 2.000.00      |   |                  |   |                 |          | 2.000.00         |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 2.000.00      |   |                  |   |                 |          | 2.000.00         |             |
| 3.3.91.97.00      | 820 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial  | 3.065.36      |   | 18.183.73        |   | 0.00            |          | 33.000.00        |             |
|                   |  | 35.000.00     |   |                  |   |                 |          | 2.000.00         |             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 35.000.00     |   |                  |   |                 |          | 35.000.00        |             |
|                   |  | 3.065.36      |   | 18.183.73        |   | 0.00            |          | 33.000.00        |             |
|                   |  | 0.00          |   |                  |   |                 |          |                  |             |
| 09                | Previdencia Social                       | 929.641.70    |   | 5.523.832.44     |   | 0.00            |          | 10.870.000.00    |             |
|                   |  | 11.974.000.00 |   |                  |   |                 |          | 1.104.000.00     |             |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 929.641.70    |   | 5.523.832.44     |   | 0.00            |          | 10.870.000.00    |             |
|                   |  | 11.974.000.00 |   |                  |   |                 |          | 1.104.000.00     |             |
| 09.272.0001       | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;      | 929.641.70    |   | 5.523.832.44     |   | 0.00            |          | 10.870.000.00    |             |
|                   |  | 11.974.000.00 |   |                  |   |                 |          | 1.104.000.00     |             |
| 09.272.0001.2271  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS       | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 253.000.00    |   |                  |   |                 |          | 253.000.00       |             |
| 3.3.30.93.00      | 821 Indenizações e Restituições          | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 25.000.00     |   |                  |   |                 |          | 25.000.00        |             |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 25.000.00     |   |                  |   |                 |          | 25.000.00        |             |
| 3.3.40.93.00      | 822 Indenizações e Restituições          | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 25.000.00     |   |                  |   |                 |          | 25.000.00        |             |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 25.000.00     |   |                  |   |                 |          | 25.000.00        |             |
| 3.3.90.39.00      | 823 Outros Serv. Terceiros - Pessoa      | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 1.000.00      |   |                  |   |                 |          | 1.000.00         |             |
| 1.00.00           | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 1.000.00      |   |                  |   |                 |          | 1.000.00         |             |
| 3.3.90.47.00      | 824 Obrigações Tributárias e             | 0.00          |   | 0.00             |   | 0.00            |          | 0.00             |             |
|                   |  | 70.000.00     |   |                  |   |                 |          | 70.000.00        |             |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:32  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | PAGTOS NO MÊS     |       | PAGTOS ACUMULADO    | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL.    |
|-------------------------|--|-------------------|-------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|
|                         |  | F I X A D A       | TOTAL | CRÊDITOS            | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL         |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 70.000.00         |       |                     |                 |          | 70.000.00           |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>825 Sentenças Judiciais</b>                   | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 50.000.00         |       |                     |                 |          | 50.000.00           |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 50.000.00         |       |                     |                 |          | 50.000.00           |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>826 Despesas de Exercícios Anteriores</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 1.000.00          |       |                     |                 |          | 1.000.00            |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 1.000.00          |       |                     |                 |          | 1.000.00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>827 Indenizações e Restituições</b>           | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 20.000.00         |       |                     |                 |          | 20.000.00           |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 20.000.00         |       |                     |                 |          | 20.000.00           |
| <b>3.3.90.98.00</b>     | <b>828 Despesas do Orçamento de Investimento</b> | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 50.000.00         |       |                     |                 |          | 50.000.00           |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 50.000.00         |       |                     |                 |          | 50.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>829 Indenizações e Restituições</b>           | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 10.000.00         |       |                     |                 |          | 10.000.00           |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 10.000.00         |       |                     |                 |          | 10.000.00           |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>830 Principal da Dívida Contratual</b>        | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 500.00            |       |                     |                 |          | 500.00              |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 500.00            |       |                     |                 |          | 500.00              |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>831 Correção M.Cambial Dívida</b>             | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 500.00            |       |                     |                 |          | 500.00              |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 500.00            |       |                     |                 |          | 500.00              |
| <b>09.272.0001.2272</b> | <b>MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS</b>              | <b>673.937.69</b> |       | <b>3.989.608.38</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>7.700.000.00</b> |
|                         |  | 8.452.000.00      |       |                     |                 |          | 752.000.00          |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>832 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>     | <b>633.748.28</b> |       | <b>3.752.329.75</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>7.200.000.00</b> |
|                         |  | 7.750.000.00      |       |                     |                 |          | 550.000.00          |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 7.750.000.00      |       |                     |                 |          | 7.750.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>         | <b>633.748.28</b> |       | <b>3.752.329.75</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>7.200.000.00</b> |
|                         |  |                   |       |                     |                 |          |                     |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 633.748.28        |       | 3.752.329.75        | 0.00            |          | 7.200.000.00        |
|                         |  | 0.00              |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>833 Pensões</b>                               | <b>40.189.41</b>  |       | <b>237.278.63</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>500.000.00</b>   |
|                         |  | 650.000.00        |       |                     |                 |          | 150.000.00          |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 650.000.00        |       |                     |                 |          | 650.000.00          |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>        | <b>40.189.41</b>  |       | <b>237.278.63</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>500.000.00</b>   |
|                         |  |                   |       |                     |                 |          |                     |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 40.189.41         |       | 237.278.63          | 0.00            |          | 500.000.00          |
|                         |  | 0.00              |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>834 Sentenças Judiciais</b>                   | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 50.000.00         |       |                     |                 |          | 50.000.00           |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 50.000.00         |       |                     |                 |          | 50.000.00           |
| <b>3.1.90.92.00</b>     | <b>835 Despesas de Exercícios Anteriores</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |  | 2.000.00          |       |                     |                 |          | 2.000.00            |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)         | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |  | 2.000.00          |       |                     |                 |          | 2.000.00            |
| <b>09.272.0001.2274</b> | <b>MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.</b>         | <b>255.704.01</b> |       | <b>1.534.224.06</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>3.170.000.00</b> |
|                         |  | 3.269.000.00      |       |                     |                 |          | 99.000.00           |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>836 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>     | <b>180.586.65</b> |       | <b>1.083.519.90</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>2.200.000.00</b> |
|                         |  | 2.290.000.00      |       |                     |                 |          | 90.000.00           |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:32  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS     |                     | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                     |  | F I X A D A       | TOTAL CRÉDITOS      |                 |                     |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos          | 0.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 2.290.000.00      |                     |                 | 2.290.000.00        |
| <b>3.1.90.01.02</b> | <b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>          | <b>180.586.65</b> | <b>1.083.519.90</b> | <b>0.00</b>     | <b>2.200.000.00</b> |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos          | 180.586.65        | 1.083.519.90        | 0.00            | 2.200.000.00        |
|                     |  | 0.00              |                     |                 |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b> | <b>837 Pensões</b>                           | <b>75.117.36</b>  | <b>450.704.16</b>   | <b>0.00</b>     | <b>970.000.00</b>   |
|                     |  | <b>978.000.00</b> |                     |                 | <b>8.000.00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos          | 0.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 978.000.00        |                     |                 | 978.000.00          |
| <b>3.1.90.03.02</b> | <b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>       | <b>75.117.36</b>  | <b>450.704.16</b>   | <b>0.00</b>     | <b>970.000.00</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos          | 75.117.36         | 450.704.16          | 0.00            | 970.000.00          |
|                     |  | 0.00              |                     |                 |                     |
| <b>3.1.90.91.00</b> | <b>838 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>500.00</b>     |                     |                 | <b>500.00</b>       |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos          | 0.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 500.00            |                     |                 | 500.00              |
| <b>3.1.90.92.00</b> | <b>839 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>500.00</b>     |                     |                 | <b>500.00</b>       |
| 1.00.00             | Recursos Não Vinculados de Impostos          | 0.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 500.00            |                     |                 | 500.00              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 953.887.74        | 5.662.245.35        | 627.11          | 11.185.144.42       |
|                     |  | 12.414.000.00     |                     |                 | 1.228.855.58        |
| 107                 | 107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM                | 60.642.04         | 350.953.14          | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 60.642.04         | 350.953.14          | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 117                 | 117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM      | 121.20            | 727.20              | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 121.20            | 727.20              | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 118                 | 118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)                | 3.125.19          | 11.310.46           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 3.125.19          | 11.310.46           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 122                 | 122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM     | 242.40            | 1.454.40            | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 242.40            | 1.454.40            | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 126                 | 126 IRRF EXTRA PREVIBAM                      | 49.844.57         | 301.641.28          | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 49.844.57         | 301.641.28          | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 150                 | 150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM          | 1.154.95          | 6.566.07            | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.154.95          | 6.566.07            | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 158                 | 158 UNIMED - SINTRAM                         | 23.615.41         | 130.313.47          | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 23.615.41         | 130.313.47          | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 297                 | 297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS         | 47.600.99         | 61.931.33           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 47.600.99         | 61.931.33           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |                   | 1.00                |                 |                     |
| 313                 | 313 VALE COMPRAS - SINTRAM                   | 944.31            | 6.201.66            | 0.00            | 0.00                |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:32  
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 |                  | TOTAL           | REDUÇÕES |                  |
|                           |   | 944.31        |       | 6.201.66         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 316                       | 316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA         | 4.390.41      |       | 29.302.66        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 4.390.41      |       | 29.302.66        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 322                       | 322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM    | 651.28        |       | 5.300.24         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 651.28        |       | 5.300.24         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 323                       | 323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM         | 1.237.34      |       | 7.424.04         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 1.237.34      |       | 7.424.04         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 324                       | 324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO       | 1.433.92      |       | 13.393.98        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 1.433.92      |       | 13.393.98        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 326                       | 326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO         | 1.381.67      |       | 8.290.03         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 1.381.67      |       | 8.290.03         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 327                       | 327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM        | 171.85        |       | 4.531.30         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 171.85        |       | 4.531.30         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 328                       | 328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -     | 563.07        |       | 3.244.37         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 563.07        |       | 3.244.37         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 329                       | 329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - | 0.00          |       | 134.63           |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 0.00          |       | 134.63           |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 330                       | 330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA    | 2.389.66      |       | 4.453.09         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   | 2.389.66      |       | 4.453.09         |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |   |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |   | 199.510.26    |       | 947.173.35       |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:32  
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:                 |                                | 1.153.398.00                 | 6.609.418.70                       | 627.11                            | 11.185.144.42                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 51.678.08                    | 51.678.08                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 4.549.040.84                 | 4.549.040.84                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 4.600.718.92                 | 4.600.718.92                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 5.754.116.92                 | 11.210.137.62                      | 627.11                            |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 953.887.74<br>12.403.000.00  | 5.662.066.35<br>0.00               | 627.11<br>0.00                    | 11.184.965.42<br>1.218.034.58   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>11.000.00            | 179.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                      | 179.00<br>10.821.00             |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 953.887.74<br>12.414.000.00  | 5.662.245.35<br>0.00               | 627.11<br>0.00                    | 11.185.144.42<br>1.228.855.58   |

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