

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:50  
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                               | 11.123.79     | 1.158.512.89 |           | 0.00            | 14.716.175.42 |           |
|                   |  | 17.201.500.00 |              |           |                 | 2.485.324.58  |           |
| 05.12             | PREVIBAM                               | 11.123.79     | 1.158.512.89 |           | 0.00            | 14.716.175.42 |           |
|                   |  | 17.201.500.00 |              |           |                 | 2.485.324.58  |           |
| 05.12.10          | PREVIBAM                               | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 296.500.00    |              |           |                 | 296.500.00    |           |
| 99                | Reserva de Contingencia                | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 296.500.00    |              |           |                 | 296.500.00    |           |
| 99.997            | Reserva de Contigência - RPPS          | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 296.500.00    |              |           |                 | 296.500.00    |           |
| 99.997.9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 296.500.00    |              |           |                 | 296.500.00    |           |
| 99.997.9999.9999  | RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS    | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 296.500.00    |              |           |                 | 296.500.00    |           |
| 9.9.99.99.00      | 740 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 296.500.00    |              |           |                 | 296.500.00    |           |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 296.500.00    |              |           |                 | 296.500.00    |           |
| 05.12.30          | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE        | 11.123.79     | 1.158.512.89 |           | 0.00            | 14.716.175.42 |           |
|                   |  | 16.905.000.00 |              |           |                 | 2.188.824.58  |           |
| 04                | Administracao                          | 11.123.79     | 38.312.94    |           | 0.00            | 415.875.42    |           |
|                   |  | 646.000.00    |              |           |                 | 230.124.58    |           |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 11.123.79     | 38.312.94    |           | 0.00            | 415.875.42    |           |
|                   |  | 646.000.00    |              |           |                 | 230.124.58    |           |
| 04.122.0001       | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA                | 11.123.79     | 38.312.94    |           | 0.00            | 415.875.42    |           |
|                   |  | 646.000.00    |              |           |                 | 230.124.58    |           |
| 04.122.0001.1270  | AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 12.000.00     |              |           |                 | 12.000.00     |           |
| 4.4.90.52.00      | 741 Equipamento e Material Permanente  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 12.000.00     |              |           |                 | 12.000.00     |           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 12.000.00     |              |           |                 | 12.000.00     |           |
| 04.122.0001.2270  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 11.123.79     | 38.312.94    |           | 0.00            | 415.875.42    |           |
|                   |  | 634.000.00    |              |           |                 | 218.124.58    |           |
| 3.1.90.04.00      | 742 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 20.000.00     |              |           |                 | 20.000.00     |           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 20.000.00     |              |           |                 | 20.000.00     |           |
| 3.1.90.11.00      | 743 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00          | 15.650.34    |           | 0.00            | 180.000.00    |           |
|                   |  | 220.000.00    |              |           |                 | 40.000.00     |           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 220.000.00    |              |           |                 | 220.000.00    |           |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                 | 0.00          | 15.650.34    |           | 0.00            | 180.000.00    |           |
|                   |  |               |              |           |                 |               |           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 15.650.34    |           | 0.00            | 180.000.00    |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 |               |           |
| 3.1.90.13.00      | 744 Obrigações Patronais               | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 3.000.00      |           |
|                   |  | 4.000.00      |              |           |                 | 1.000.00      |           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 4.000.00      |              |           |                 | 4.000.00      |           |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS               | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 3.000.00      |           |
|                   |  |               |              |           |                 |               |           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 3.000.00      |           |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 |               |           |
| 3.1.90.16.00      | 745 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 2.000.00      |              |           |                 | 2.000.00      |           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 2.000.00      |              |           |                 | 2.000.00      |           |
| 3.1.90.92.00      | 746 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00          | 0.00         |           | 0.00            | 0.00          |           |
|                   |  | 2.000.00      |              |           |                 | 2.000.00      |           |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:50  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS   |                   | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |             | EMPENHOS ACUMULADO |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|
|                     |   | F I X A D A     | TOTAL             |                  | TOTAL           | REDUÇÕES    |                    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 2.000.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 2.000.00           |
| <b>3.1.90.94.00</b> | <b>747 Indenizações e Restituições</b>        | <b>0.00</b>     | <b>2.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.000.00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 2.000.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 2.000.00           |
| <b>3.1.91.13.00</b> | <b>748 Obrigações Patronais RPPS</b>          | <b>0.00</b>     | <b>35.000.00</b>  | <b>1.619.17</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>25.000.00</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 35.000.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 35.000.00          |
| <b>3.1.91.13.08</b> | <b>Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla</b>     | <b>0.00</b>     | <b>35.000.00</b>  | <b>1.619.17</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>25.000.00</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 0.00              | 1.619.17         | 0.00            | 0.00        | 25.000.00          |
| <b>3.3.90.08.00</b> | <b>749 Outros Benefícios Assistenciais</b>    | <b>0.00</b>     | <b>2.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.000.00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 2.000.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 2.000.00           |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>750 Material de Consumo</b>                | <b>0.00</b>     | <b>7.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>7.000.00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 7.000.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 7.000.00           |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>751 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>     | <b>2.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.000.00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 2.000.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 2.000.00           |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>752 Serviços de Consultoria</b>            | <b>0.00</b>     | <b>20.000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>6.884.40</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 20.000.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 20.000.00          |
| <b>3.3.90.35.99</b> | <b>Outros Serviços de Consultoria e</b>       | <b>0.00</b>     | <b>20.000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>6.884.40</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 6.884.40           |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>753 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>4.400.00</b> | <b>25.000.00</b>  | <b>4.400.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>13.200.00</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 25.000.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 25.000.00          |
| <b>3.3.90.36.06</b> | <b>Serviços Técnicos</b>                      | <b>4.400.00</b> | <b>25.000.00</b>  | <b>4.400.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>13.200.00</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 4.400.00        | 0.00              | 4.400.00         | 0.00            | 0.00        | 13.200.00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>5.084.37</b> | <b>125.000.00</b> | <b>5.375.21</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>62.263.70</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 125.000.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 62.736.30          |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>5.084.37</b> | <b>125.000.00</b> | <b>5.084.37</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>56.863.70</b>   |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 5.084.37        | 0.00              | 5.084.37         | 0.00            | 0.00        | 56.863.70          |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>500.00</b>      |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 500.00             |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>268.84</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>4.000.00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00            | 0.00              | 268.84           | 0.00            | 0.00        | 4.000.00           |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>22.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>900.00</b>      |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:50  
FOLHA: 3

| 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 |                      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                 |       | 22.00               | 0.00            |          | 900.00               |
|                         |  | 0.00                 |       |                     |                 |          |                      |
| <b>3.3.90.40.00</b>     | <b>755 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>1.639.42</b>      |       | <b>2.939.42</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>35.527.32</b>     |
|                         |  | <b>65.000.00</b>     |       |                     |                 |          | <b>29.472.68</b>     |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 65.000.00            |       |                     |                 |          | 65.000.00            |
| <b>3.3.90.40.02</b>     | <b>Locação de Softwares</b>                    | <b>1.330.00</b>      |       | <b>2.330.00</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>27.960.00</b>     |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 1.330.00             |       | 2.330.00            | 0.00            |          | 27.960.00            |
|                         |  | 0.00                 |       |                     |                 |          |                      |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>309.42</b>        |       | <b>609.42</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>7.567.32</b>      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 309.42               |       | 609.42              | 0.00            |          | 7.567.32             |
|                         |  | 0.00                 |       |                     |                 |          |                      |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>756 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>          |
|                         |  | <b>1.000.00</b>      |       |                     |                 |          | <b>1.000.00</b>      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 1.000.00             |       |                     |                 |          | 1.000.00             |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>757 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>          |
|                         |  | <b>2.000.00</b>      |       |                     |                 |          | <b>2.000.00</b>      |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 2.000.00             |       |                     |                 |          | 2.000.00             |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>758 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>          |       | <b>8.328.80</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>90.000.00</b>     |
|                         |  | <b>100.000.00</b>    |       |                     |                 |          | <b>10.000.00</b>     |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 100.000.00           |       |                     |                 |          | 100.000.00           |
|                         |  | 0.00                 |       | 8.328.80            | 0.00            |          | 90.000.00            |
|                         |  | 0.00                 |       |                     |                 |          |                      |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>0.00</b>          |       | <b>1.120.199.95</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>14.300.300.00</b> |
|                         |  | <b>16.259.000.00</b> |       |                     |                 |          | <b>1.958.700.00</b>  |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | <b>0.00</b>          |       | <b>1.120.199.95</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>14.300.300.00</b> |
|                         |  | <b>16.259.000.00</b> |       |                     |                 |          | <b>1.958.700.00</b>  |
| <b>09.272.0001</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>0.00</b>          |       | <b>1.120.199.95</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>14.300.300.00</b> |
|                         |  | <b>16.259.000.00</b> |       |                     |                 |          | <b>1.958.700.00</b>  |
| <b>09.272.0001.2271</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>      | <b>0.00</b>          |       | <b>55.00</b>        | <b>0.00</b>     |          | <b>300.00</b>        |
|                         |  | <b>285.000.00</b>    |       |                     |                 |          | <b>284.700.00</b>    |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>759 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>0.00</b>          |       | <b>55.00</b>        | <b>0.00</b>     |          | <b>300.00</b>        |
|                         |  | <b>1.000.00</b>      |       |                     |                 |          | <b>700.00</b>        |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos            | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 1.000.00             |       |                     |                 |          | 1.000.00             |
| <b>3.3.90.39.64</b>     | <b>Serviços Bancários</b>                      | <b>0.00</b>          |       | <b>55.00</b>        | <b>0.00</b>     |          | <b>300.00</b>        |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos            | 0.00                 |       | 55.00               | 0.00            |          | 300.00               |
|                         |  | 0.00                 |       |                     |                 |          |                      |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>760 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>          |
|                         |  | <b>136.000.00</b>    |       |                     |                 |          | <b>136.000.00</b>    |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.         | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 136.000.00           |       |                     |                 |          | 136.000.00           |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>761 Comp. Regimes de Previdência</b>        | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>          |
|                         |  | <b>50.000.00</b>     |       |                     |                 |          | <b>50.000.00</b>     |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.         | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 50.000.00            |       |                     |                 |          | 50.000.00            |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>762 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>          |
|                         |  | <b>50.000.00</b>     |       |                     |                 |          | <b>50.000.00</b>     |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.         | 0.00                 |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                 |
|                         |  | 50.000.00            |       |                     |                 |          | 50.000.00            |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>763 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>          |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>          |
|                         |  | <b>1.000.00</b>      |       |                     |                 |          | <b>1.000.00</b>      |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.         | 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  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:50  
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         | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 3.3.90.93.00      | 764 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 25.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 25.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.91.93.00      | 765 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 20.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 20.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 4.6.90.71.00      | 766 Principal da Dívida Contratual        | 0.00          | 1.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 1.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 4.6.90.73.00      | 767 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00          | 1.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 1.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 09.272.0001.2272  | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E               | 0.00          | 12.375.000.00 | 844.422.87       | 0.00            | 0.00     | 10.800.000.00    |
| 3.1.90.01.00      | 768 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 0.00          | 11.412.000.00 | 794.443.32       | 0.00            | 0.00     | 10.000.000.00    |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 11.412.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 0.00          | 0.00          | 794.443.32       | 0.00            | 0.00     | 10.000.000.00    |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00          | 0.00          | 794.443.32       | 0.00            | 0.00     | 10.000.000.00    |
| 3.1.90.03.00      | 769 Pensões                               | 0.00          | 912.000.00    | 49.979.55        | 0.00            | 0.00     | 800.000.00       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 912.000.00    | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Civis                             | 0.00          | 0.00          | 49.979.55        | 0.00            | 0.00     | 800.000.00       |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00          | 0.00          | 49.979.55        | 0.00            | 0.00     | 800.000.00       |
| 3.1.90.91.00      | 770 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 50.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 50.000.00     | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.92.00      | 771 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 1.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 1.000.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 09.272.0001.2274  | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E               | 0.00          | 3.599.000.00  | 275.722.08       | 0.00            | 0.00     | 3.500.000.00     |
| 3.1.90.01.00      | 772 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 0.00          | 2.475.000.00  | 185.940.08       | 0.00            | 0.00     | 2.400.000.00     |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 2.475.000.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                 | 0.00          | 0.00          | 185.940.08       | 0.00            | 0.00     | 2.400.000.00     |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 0.00          | 0.00          | 185.940.08       | 0.00            | 0.00     | 2.400.000.00     |
| 3.1.90.03.00      | 773 Pensões                               | 0.00          | 1.122.000.00  | 89.782.00        | 0.00            | 0.00     | 1.100.000.00     |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 1.122.000.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Civis                             | 0.00          | 0.00          | 89.782.00        | 0.00            | 0.00     | 1.100.000.00     |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 0.00          | 0.00          | 89.782.00        | 0.00            | 0.00     | 1.100.000.00     |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:50  
FOLHA: 5

| 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 |                  |
| 3.1.90.91.00        | 774 Sentenças Judiciais                  | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00         |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00         |
| 3.1.90.92.00        | 775 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00         |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 1.000.00      |       |              |                 |          | 1.000.00         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 11.123.79     |       | 1.158.512.89 |                 |          | 14.716.175.42    |
|                     |  | 17.201.500.00 |       |              |                 |          | 2.485.324.58     |
| 107                 | 107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM            | 0.00          |       | 68.849.94    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 68.849.94    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 117                 | 117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM  | 0.00          |       | 1.299.04     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 1.299.04     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 118                 | 118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)            | 0.00          |       | 6.365.64     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 6.365.64     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 122                 | 122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM | 0.00          |       | 282.40       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 282.40       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 126                 | 126 IRRF EXTRA PREVIBAM                  | 0.00          |       | 60.841.54    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 60.841.54    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 150                 | 150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM      | 0.00          |       | 2.183.65     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 2.183.65     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 158                 | 158 UNIMED - SINTRAM                     | 0.00          |       | 35.409.55    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 35.409.55    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 313                 | 313 VALE COMPRAS - SINTRAM               | 0.00          |       | 1.406.53     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 1.406.53     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 316                 | 316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA          | 0.00          |       | 5.591.19     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 5.591.19     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 322                 | 322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM     | 0.00          |       | 730.13       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 730.13       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 323                 | 323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM          | 0.00          |       | 1.359.34     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 1.359.34     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |
| 324                 | 324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO        | 0.00          |       | 2.254.31     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  | 0.00          |       | 2.254.31     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |  |               |       | 1.00         |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:50  
FOLHA: 6

| 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 |                  |
| 326                       | 326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO      | 0.00          | 1.619.17 |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 0.00          | 1.619.17 |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               | 1.00     |            |                 |          |                  |
| 327                       | 327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM     | 0.00          | 7.020.95 |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 0.00          | 7.020.95 |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               | 1.00     |            |                 |          |                  |
| 328                       | 328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -  | 0.00          | 675.69   |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 0.00          | 675.69   |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               | 1.00     |            |                 |          |                  |
| 330                       | 330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | 0.00          | 2.276.35 |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 0.00          | 2.276.35 |            | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               | 1.00     |            |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                      |               |          | 198.165.42 |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:50  
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:                 |                                | 11.123.79                    | 1.356.678.31                       |                                   | 14.716.175.42                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 39.682.74                    | 39.682.74                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 2.549.228.17                 | 2.549.228.17                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 2.588.910.91                 | 2.588.910.91                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 2.600.034.70                 | 3.945.589.22                       | 0.00                              |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 11.123.79<br>16.891.000.00   | 1.158.512.89<br>0.00               | 0.00<br>0.00                      | 14.716.175.42<br>2.174.824.58   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>14.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>14.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>296.500.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>296.500.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 11.123.79<br>17.201.500.00   | 1.158.512.89<br>0.00               | 0.00<br>0.00                      | 14.716.175.42<br>2.485.324.58   |

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59  
ORDENADOR

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

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR