



| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |              | ACUMULADO  | EMPENHOS NO MÊS |              | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL        |            | TOTAL           | REDUÇÕES     |           |
| 03                | IPMM                                     |               | 189.713.39   | 745.900.91 | 521.15          | 2.548.718.36 |           |
|                   |  |               | 3.149.000.00 |            |                 | 600.281.64   |           |
| 03.03             | IPMM                                     |               | 189.713.39   | 745.900.91 | 521.15          | 2.548.718.36 |           |
|                   |  |               | 3.149.000.00 |            |                 | 600.281.64   |           |
| 03.03.00          | IPMM                                     |               | 189.713.39   | 745.900.91 | 521.15          | 2.548.718.36 |           |
|                   |  |               | 3.149.000.00 |            |                 | 600.281.64   |           |
| 04                | Administracao                            |               | 6.313.34     | 29.018.47  | 521.15          | 56.718.36    |           |
|                   |  |               | 218.000.00   |            |                 | 161.281.64   |           |
| 04.122            | Administracao Geral                      |               | 6.313.34     | 29.018.47  | 521.15          | 56.718.36    |           |
|                   |  |               | 218.000.00   |            |                 | 161.281.64   |           |
| 04.122.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                      |               | 6.313.34     | 29.018.47  | 521.15          | 56.718.36    |           |
|                   |  |               | 218.000.00   |            |                 | 161.281.64   |           |
| 04.122.0063.2082  | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO       |               | 6.313.34     | 29.018.47  | 521.15          | 56.718.36    |           |
|                   |  |               | 218.000.00   |            |                 | 161.281.64   |           |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado      |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 15.000.00    |            |                 | 15.000.00    |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 15.000.00    |            |                 | 15.000.00    |           |
| 3.1.90.11.00      | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal     |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 26.000.00    |            |                 | 26.000.00    |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 26.000.00    |            |                 | 26.000.00    |           |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais                   |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 3.000.00     |            |                 | 3.000.00     |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 3.000.00     |            |                 | 3.000.00     |           |
| 3.1.90.16.00      | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal     |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 2.000.00     |            |                 | 2.000.00     |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 2.000.00     |            |                 | 2.000.00     |           |
| 3.1.90.94.00      | 5 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     |           |
| 3.1.91.13.00      | 6 Obrigações Patronais RPPS              |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 9.000.00     |            |                 | 9.000.00     |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 9.000.00     |            |                 | 9.000.00     |           |
| 3.3.90.30.00      | 7 Material de Consumo                    |               | 67.65        | 3.265.80   | 67.65           | 3.265.80     |           |
|                   |  |               | 5.000.00     |            |                 | 1.734.20     |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 5.000.00     |            |                 | 5.000.00     |           |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                   |               | 0.00         | 215.80     | 0.00            | 215.80       |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 215.80     | 0.00            | 215.80       |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados       |               | 0.00         | 2.840.00   | 0.00            | 2.840.00     |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 0.00         | 2.840.00   | 0.00            | 2.840.00     |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha               |               | 16.80        | 57.00      | 16.80           | 57.00        |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 16.80        | 57.00      | 16.80           | 57.00        |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção              |               | 50.85        | 153.00     | 50.85           | 153.00       |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |               | 50.85        | 153.00     | 50.85           | 153.00       |           |
|                   |  |               | 0.00         |            |                 | 0.00         |           |
| 3.3.90.33.00      | 8 Passagens e Despesas com Locomoção     |               | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         |           |
|                   |  |               | 3.000.00     |            |                 | 3.000.00     |           |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS       |       | ACUMULADO         | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO           |
|---------------------|---|---------------------|-------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|
|                     |   | F I X A D A         | TOTAL |                   | TOTAL           | REDUÇÕES |                     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |   | 3.000.00            |       |                   |                 |          | 3.000.00            |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>    | <b>1.420.00</b>     |       | <b>3.719.61</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>11.443.61</b>    |
|                     |   | <b>12.000.00</b>    |       |                   |                 |          | <b>556.39</b>       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |   | 12.000.00           |       |                   |                 |          | 12.000.00           |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>      | <b>170.00</b>       |       | <b>719.61</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>1.943.61</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 170.00              |       | 719.61            | 0.00            |          | 1.943.61            |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.36.29</b> | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>          | <b>1.250.00</b>     |       | <b>3.000.00</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>9.500.00</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 1.250.00            |       | 3.000.00          | 0.00            |          | 9.500.00            |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>4.825.69</b>     |       | <b>21.535.06</b>  | <b>453.50</b>   |          | <b>41.510.95</b>    |
|                     |   | <b>125.000.00</b>   |       |                   |                 |          | <b>83.489.05</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |   | 125.000.00          |       |                   |                 |          | 125.000.00          |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>0.00</b>         |       | <b>3.500.00</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>3.500.00</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 3.500.00          | 0.00            |          | 3.500.00            |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>       | <b>441.50</b>       |       | <b>538.72</b>     | <b>441.50</b>   |          | <b>1.641.50</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 441.50              |       | 538.72            | 441.50          |          | 1.641.50            |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>           | <b>160.10</b>       |       | <b>649.58</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>2.500.00</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 160.10              |       | 649.58            | 0.00            |          | 2.500.00            |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.62</b> | <b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>          | <b>2.449.49</b>     |       | <b>9.797.96</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>12.247.45</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 2.449.49            |       | 9.797.96          | 0.00            |          | 12.247.45           |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>132.60</b>       |       | <b>516.80</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>2.500.00</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 132.60              |       | 516.80            | 0.00            |          | 2.500.00            |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>         | <b>1.642.00</b>     |       | <b>6.532.00</b>   | <b>12.00</b>    |          | <b>19.122.00</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 1.642.00            |       | 6.532.00          | 12.00           |          | 19.122.00           |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>11 Obrigações Tributárias e</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>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |   | 2.000.00            |       |                   |                 |          | 2.000.00            |
| <b>3.3.91.97.00</b> | <b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |   | 1.000.00            |       |                   |                 |          | 1.000.00            |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>13 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>498.00</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>498.00</b>       |
|                     |   | <b>10.000.00</b>    |       |                   |                 |          | <b>9.502.00</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |   | 10.000.00           |       |                   |                 |          | 10.000.00           |
| <b>4.4.90.52.20</b> | <b>Máquinas, Inst. Utensílios de</b>          | <b>0.00</b>         |       | <b>498.00</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>498.00</b>       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 498.00            | 0.00            |          | 498.00              |
|                     |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>09</b>           | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>183.400.05</b>   |       | <b>716.882.44</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>2.492.000.00</b> |
|                     |   | <b>2.731.000.00</b> |       |                   |                 |          | <b>239.000.00</b>   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

23 set 2019 08:30  
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      |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 183.400.05    | 716.882.44 | 2.731.000.00     | 0.00            | 2.492.000.00 | 239.000.00       |
| 09.272.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                      | 183.400.05    | 716.882.44 | 2.731.000.00     | 0.00            | 2.492.000.00 | 239.000.00       |
| 09.272.0063.2083  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS    | 0.00          | 0.00       | 120.000.00       | 0.00            | 0.00         | 120.000.00       |
| 3.3.20.01.00      | 14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos        | 0.00          | 0.00       | 25.000.00        | 0.00            | 0.00         | 25.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 25.000.00        | 0.00            | 0.00         | 25.000.00        |
| 3.3.20.03.00      | 15 Pensões do RPPS e do Militar          | 0.00          | 0.00       | 15.000.00        | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 15.000.00        | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 3.3.90.91.00      | 16 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 0.00       | 50.000.00        | 0.00            | 0.00         | 50.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 50.000.00        | 0.00            | 0.00         | 50.000.00        |
| 3.3.90.93.00      | 17 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00       | 15.000.00        | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 15.000.00        | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 3.3.91.93.00      | 18 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00       | 15.000.00        | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 15.000.00        | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 09.272.0063.2084  | MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES       | 173.401.68    | 679.317.01 | 2.301.000.00     | 0.00            | 2.200.000.00 | 101.000.00       |
| 3.1.90.01.00      | 19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e       | 143.044.07    | 557.886.57 | 1.900.000.00     | 0.00            | 1.800.000.00 | 100.000.00       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 1.900.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.900.000.00     |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 143.044.07    | 557.886.57 | 0.00             | 0.00            | 1.800.000.00 | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 143.044.07    | 557.886.57 | 0.00             | 0.00            | 1.800.000.00 | 0.00             |
| 3.1.90.03.00      | 20 Pensões do RPPS e do Militar          | 30.357.61     | 121.430.44 | 400.000.00       | 0.00            | 400.000.00   | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 400.000.00       | 0.00            | 0.00         | 400.000.00       |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 30.357.61     | 121.430.44 | 0.00             | 0.00            | 400.000.00   | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 30.357.61     | 121.430.44 | 0.00             | 0.00            | 400.000.00   | 0.00             |
| 3.1.90.05.00      | 21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou     | 0.00          | 0.00       | 1.000.00         | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 1.000.00         | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 09.272.0063.2086  | MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.      | 9.998.37      | 37.565.43  | 310.000.00       | 0.00            | 292.000.00   | 18.000.00        |
| 3.1.90.05.00      | 22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou     | 9.998.37      | 37.565.43  | 310.000.00       | 0.00            | 292.000.00   | 18.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 310.000.00       | 0.00            | 0.00         | 310.000.00       |
| 3.1.90.05.01      | Outros Benef. Previdenc. Pessoal         | 9.998.37      | 37.565.43  | 0.00             | 0.00            | 292.000.00   | 0.00             |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 9.998.37      | 37.565.43  | 0.00             | 0.00            | 292.000.00   | 0.00             |
| 99                | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 0.00       | 200.000.00       | 0.00            | 0.00         | 200.000.00       |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:30

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

| 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            | CRÊDITOS | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO            | ATUAL |
| 99.997                    | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 200.000.00    |            |                  |          |                 |          | 200.000.00       |       |
| 99.997.9999               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 200.000.00    |            |                  |          |                 |          | 200.000.00       |       |
| 99.997.9999.9007          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 200.000.00    |            |                  |          |                 |          | 200.000.00       |       |
| 9.9.99.99.00              | 23 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 200.000.00    |            |                  |          |                 |          | 200.000.00       |       |
| 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 200.000.00    |            |                  |          |                 |          | 200.000.00       |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 189.713.39    | 745.900.91 | 521.15           |          | 2.548.718.36    |          | 600.281.64       |       |
|                           |  | 3.149.000.00  |            |                  |          |                 |          |                  |       |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO          | 8.280.43      | 32.939.70  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 8.280.43      | 32.939.70  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 8                         | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 339.17        | 1.356.68   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 339.17        | 1.356.68   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 21                        | 21 SEGURO DE VIDA                        | 291.84        | 1.128.96   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 291.84        | 1.128.96   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 22                        | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL               | 286.00        | 1.144.00   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 286.00        | 1.144.00   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 23                        | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -          | 2.538.81      | 11.973.25  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 2.538.81      | 11.973.25  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO CEF                        | 10.752.32     | 42.846.40  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 10.752.32     | 42.846.40  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 26                        | 26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS                | 199.99        | 522.28     | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 199.99        | 522.28     | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 27                        | 27 PLANO UNIMED                          | 564.57        | 2.258.28   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 564.57        | 2.258.28   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 33                        | 33 EMPRESTIMO BANCOOB                    | 3.548.73      | 13.692.81  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 3.548.73      | 13.692.81  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 35                        | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS              | 1.050.79      | 2.746.14   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 1.050.79      | 2.746.14   | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| 36                        | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM     | 4.308.56      | 14.732.72  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  | 4.308.56      | 14.732.72  | 0.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
|                           |  |               | 1.00       |                  |          |                 |          |                  |       |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 32.161.21     | 125.341.22 |                  |          |                 |          |                  |       |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:30

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

| 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  |                  |  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 221.874.60    | 871.242.13   |                  | 521.15 |                 | 2.548.718.36 |                  |  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |               |              |                  |        |                 |              |                  |  |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 1.646.27      | 1.646.27     |                  |        |                 |              |                  |  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 2.257.806.23  | 2.257.806.23 |                  |        |                 |              |                  |  |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 2.259.452.50  | 2.259.452.50 |                  |        |                 |              |                  |  |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 2.481.327.10  | 3.130.694.63 |                  | 521.15 |                 |              |                  |  |
| Despesas Correntes                      |                                | 189.713.39    | 745.402.91   |                  | 521.15 |                 | 2.548.220.36 |                  |  |
|   |                                | 2.939.000.00  | 0.00         |                  | 0.00   |                 | 390.779.64   |                  |  |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00          | 498.00       |                  | 0.00   |                 | 498.00       |                  |  |
|   |                                | 10.000.00     | 0.00         |                  | 0.00   |                 | 9.502.00     |                  |  |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00          | 0.00         |                  | 0.00   |                 | 0.00         |                  |  |
|   |                                | 200.000.00    | 0.00         |                  | 0.00   |                 | 200.000.00   |                  |  |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 189.713.39    | 745.900.91   |                  | 521.15 |                 | 2.548.718.36 |                  |  |
|   |                                | 3.149.000.00  | 0.00         |                  | 0.00   |                 | 600.281.64   |                  |  |

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA  
CPF: 524.383.176-04  
ORDENADORA

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO