

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2020 |                                    | 17 jun 2020 07:36<br>FOLHA: 1     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 03                                                                                | RPPS                                   | 274.838.22<br>7.402.000.00           | 1.347.606.08                       | 0.00                              | 3.234.888.40<br>4.167.111.60    |
| 03.01                                                                             | RPPS                                   | 274.838.22<br>7.402.000.00           | 1.347.606.08                       | 0.00                              | 3.234.888.40<br>4.167.111.60    |
| 03.01.01                                                                          | RPPS                                   | 274.838.22<br>7.402.000.00           | 1.347.606.08                       | 0.00                              | 3.234.888.40<br>4.167.111.60    |
| 04                                                                                | Administracao                          | 13.004.27<br>280.000.00              | 63.940.82                          | 0.00                              | 164.888.40<br>115.111.60        |
| 04.122                                                                            | Administracao Geral                    | 13.004.27<br>280.000.00              | 63.940.82                          | 0.00                              | 164.888.40<br>115.111.60        |
| 04.122.0091                                                                       | Programa de Previdência                | 13.004.27<br>280.000.00              | 63.940.82                          | 0.00                              | 164.888.40<br>115.111.60        |
| 04.122.0091.2116                                                                  | Manut. Despesas Administrativas do     | 13.004.27<br>280.000.00              | 63.940.82                          | 0.00                              | 164.888.40<br>115.111.60        |
| 3.1.90.04.00                                                                      | 561 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00<br>15.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>15.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 3.1.90.11.00                                                                      | 562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 5.490.97<br>90.000.00                | 26.975.06                          | 0.00                              | 75.000.00<br>15.000.00          |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>90.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>90.000.00               |
| 3.1.90.11.05                                                                      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb    | 5.490.97                             | 26.975.06                          | 0.00                              | 75.000.00                       |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 5.490.97<br>0.00                     | 26.975.06                          | 0.00                              | 75.000.00                       |
| 3.1.90.13.00                                                                      | 563 Obrigações Patronais               | 1.153.10<br>22.000.00                | 5.664.76                           | 0.00                              | 16.000.00<br>6.000.00           |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>22.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>22.000.00               |
| 3.1.90.13.03                                                                      | Cont. Patronal para INSS (exceto       | 1.153.10                             | 5.664.76                           | 0.00                              | 16.000.00                       |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 1.153.10<br>0.00                     | 5.664.76                           | 0.00                              | 16.000.00                       |
| 3.1.90.16.00                                                                      | 564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00<br>3.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>3.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 3.1.90.94.00                                                                      | 565 Indenizações e Restituições        | 0.00<br>3.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>3.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 3.1.91.13.00                                                                      | 566 Obrigações Patronais RPPS          | 0.00<br>3.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>3.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.000.00                |
| 3.3.90.30.00                                                                      | 567 Material de Consumo                | 0.00<br>6.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>6.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>6.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>6.000.00                |
| 3.3.90.33.00                                                                      | 568 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00<br>2.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>2.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.90.36.00                                                                      | 569 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 0.00<br>15.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>15.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 570 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 4.551.20<br>80.000.00                | 22.756.00                          | 0.00                              | 59.314.40<br>20.685.60          |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

17 jun 2020 07:36  
FOLHA: 2

| 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 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 80.000.00                    |                                    |                                   | 80.000.00                       |
| <b>3.3.90.39.05</b>     | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>         | <b>4.551.20</b>              | <b>22.756.00</b>                   | <b>0.00</b>                       | <b>54.614.40</b>                |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 4.551.20                     | 22.756.00                          | 0.00                              | 54.614.40                       |
|                         |                                                | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.39.99</b>     | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>4.700.00</b>                 |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 4.700.00                        |
|                         |                                                | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.40.00</b>     | <b>571 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>1.809.00</b>              | <b>8.545.00</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>14.574.00</b>                |
|                         |                                                | <b>30.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>15.426.00</b>                |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 30.000.00                    |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| <b>3.3.90.40.02</b>     | <b>Locação de Softwares</b>                    | <b>1.629.00</b>              | <b>7.645.00</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>12.774.00</b>                |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 1.629.00                     | 7.645.00                           | 0.00                              | 12.774.00                       |
|                         |                                                | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>180.00</b>                | <b>900.00</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>1.800.00</b>                 |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 180.00                       | 900.00                             | 0.00                              | 1.800.00                        |
|                         |                                                | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>572 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>                   |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 500.00                       |                                    |                                   | 500.00                          |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>573 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>                   |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 500.00                       |                                    |                                   | 500.00                          |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>574 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                                | <b>10.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>10.000.00</b>                |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 10.000.00                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>261.833.95</b>            | <b>1.283.665.26</b>                | <b>0.00</b>                       | <b>3.070.000.00</b>             |
|                         |                                                | <b>4.702.000.00</b>          |                                    |                                   | <b>1.632.000.00</b>             |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | <b>261.833.95</b>            | <b>1.283.665.26</b>                | <b>0.00</b>                       | <b>3.070.000.00</b>             |
|                         |                                                | <b>4.702.000.00</b>          |                                    |                                   | <b>1.632.000.00</b>             |
| <b>09.272.0091</b>      | <b>Programa de Previdência</b>                 | <b>261.833.95</b>            | <b>1.283.665.26</b>                | <b>0.00</b>                       | <b>3.070.000.00</b>             |
|                         |                                                | <b>4.702.000.00</b>          |                                    |                                   | <b>1.632.000.00</b>             |
| <b>09.272.0091.2117</b> | <b>Manut.de Outras Despesas IPMCA</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                                | <b>220.000.00</b>            |                                    |                                   | <b>220.000.00</b>               |
| <b>3.3.20.01.00</b>     | <b>575 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                                | <b>42.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>42.000.00</b>                |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 42.000.00                    |                                    |                                   | 42.000.00                       |
| <b>3.3.20.03.00</b>     | <b>576 Pensões do RPPS e do Militar</b>        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                                | <b>22.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>22.000.00</b>                |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 22.000.00                    |                                    |                                   | 22.000.00                       |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>577 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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 Ordinários                            | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 500.00                       |                                    |                                   | 500.00                          |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>578 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                         |                                                | <b>69.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>69.000.00</b>                |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                         |                                                | 69.000.00                    |                                    |                                   | 69.000.00                       |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>579 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>                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

17 jun 2020 07:36  
FOLHA: 3

| 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 |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 50.000.00                    |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 3.3.90.93.00      | 580 Indenizações e Restituições          | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 25.000.00                    |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 25.000.00                    |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| 3.3.91.93.00      | 581 Indenizações e Restituições          | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 10.000.00                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 10.000.00                    |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 4.6.90.71.00      | 582 Principal da Dívida Contratual       | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 750.00                       |                                    |                                   | 750.00                          |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 750.00                       |                                    |                                   | 750.00                          |
| 4.6.90.73.00      | 583 Correção M.Cambial Dívida            | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 750.00                       |                                    |                                   | 750.00                          |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 750.00                       |                                    |                                   | 750.00                          |
| 09.272.0091.2118  | Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA    | 235.261.16                   | 1.152.327.07                       | 0.00                              | 2.700.000.00                    |
|                   |                                          | 3.136.000.00                 |                                    |                                   | 436.000.00                      |
| 3.1.90.01.00      | 584 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 202.465.51                   | 988.771.86                         | 0.00                              | 2.300.000.00                    |
|                   |                                          | 2.640.000.00                 |                                    |                                   | 340.000.00                      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 2.640.000.00                 |                                    |                                   | 2.640.000.00                    |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 202.465.51                   | 988.771.86                         | 0.00                              | 2.300.000.00                    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 202.465.51                   | 988.771.86                         | 0.00                              | 2.300.000.00                    |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 585 Pensões do RPPS e do Militar         | 32.795.65                    | 163.555.21                         | 0.00                              | 400.000.00                      |
|                   |                                          | 495.000.00                   |                                    |                                   | 95.000.00                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 495.000.00                   |                                    |                                   | 495.000.00                      |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 32.795.65                    | 163.555.21                         | 0.00                              | 400.000.00                      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 32.795.65                    | 163.555.21                         | 0.00                              | 400.000.00                      |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.05.00      | 586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 1.000.00                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 1.000.00                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 09.272.0091.2119  | MNT Aposent. e Pensões do Tesouro        | 26.572.79                    | 131.338.19                         | 0.00                              | 370.000.00                      |
|                   |                                          | 546.000.00                   |                                    |                                   | 176.000.00                      |
| 3.1.90.01.00      | 587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 16.265.70                    | 79.907.22                          | 0.00                              | 220.000.00                      |
|                   |                                          | 325.000.00                   |                                    |                                   | 105.000.00                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 325.000.00                   |                                    |                                   | 325.000.00                      |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos             | 16.265.70                    | 79.907.22                          | 0.00                              | 220.000.00                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 16.265.70                    | 79.907.22                          | 0.00                              | 220.000.00                      |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00      | 588 Pensões do RPPS e do Militar         | 10.307.09                    | 51.430.97                          | 0.00                              | 150.000.00                      |
|                   |                                          | 220.000.00                   |                                    |                                   | 70.000.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 220.000.00                   |                                    |                                   | 220.000.00                      |
| 3.1.90.03.02      | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 10.307.09                    | 51.430.97                          | 0.00                              | 150.000.00                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 10.307.09                    | 51.430.97                          | 0.00                              | 150.000.00                      |
|                   |                                          | 0.00                         |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.05.00      | 589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                          | 1.000.00                     |                                    |                                   | 1.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2020 |                                    | 17 jun 2020 07:36<br>FOLHA: 4     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Ordinários                      | 0.00<br>1.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 09.272.0091.2176                                                                  | Manutenção de Outras Despesas RPPS       | 0.00<br>800.000.00                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>800.000.00              |
| 3.1.90.05.00                                                                      | 590 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 0.00<br>800.000.00                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>800.000.00              |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>800.000.00                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>800.000.00              |
| 99                                                                                | Reserva de Contingencia                  | 0.00<br>2.420.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.420.000.00            |
| 99.999                                                                            | Reserva de Contingencia                  | 0.00<br>2.420.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.420.000.00            |
| 99.999.9999                                                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0.00<br>2.420.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.420.000.00            |
| 99.999.9999.9999                                                                  | RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO       | 0.00<br>2.420.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.420.000.00            |
| 9.9.99.99.00                                                                      | 591 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00<br>2.420.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.420.000.00            |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>2.400.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.400.000.00            |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00<br>20.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                               |                                          | 274.838.22<br>7.402.000.00           | 1.347.606.08                       |                                   | 3.234.888.40<br>4.167.111.60    |
| 4                                                                                 | 4 I.N.S.S                                | 627.69<br>627.69                     | 3.033.50<br>3.033.50               | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 7                                                                                 | 7 I.R.R.F                                | 5.633.21<br>5.633.21                 | 27.352.99<br>27.352.99             | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 17                                                                                | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | 247.20<br>247.20                     | 1.253.40<br>1.253.40               | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 39                                                                                | 39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA             | 8.960.79<br>8.960.79                 | 45.479.72<br>45.479.72             | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 41                                                                                | 41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA              | 103.91<br>103.91                     | 519.55<br>519.55                   | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 100                                                                               | 100 VALECARD                             | 2.796.35<br>2.796.35                 | 13.446.02<br>13.446.02             | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 114                                                                               | 114 EMPRESTIMO BB IPMCA                  | 10.594.79<br>10.594.79               | 45.034.41<br>45.034.41             | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 134                                                                               | 134 DESPESA A REGULARIZAR                | 0.00<br>0.00                         | 8.869.36<br>8.869.36               | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| 136                                                                               | 136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS     | 0.00                                 | 1.197.098.77                       | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                   |                                |                                      |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2020 |                                    | 17 jun 2020 07:36<br>FOLHA: 5     |                                 |
| 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 |
|                                                                                   |                                | 0.00                                 | 1.197.098.77                       | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                |                                      | 1.00                               |                                   |                                 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:                                                         |                                | 28.963.94                            | 1.342.087.72                       |                                   |                                 |

|                                                                                   |                                |                                                         |                                    |                                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>MAIO DE 2020                    |                                    | 17 jun 2020 07:36<br>FOLHA: 6                          |                                 |
| 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:                                                           |                                | 303.802.16                                              | 2.689.693.80                       |                                                        | 3.234.888.40                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                         |                                |                                                         |                                    |                                                        |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                   |                                | 20.509.37                                               | 20.509.37                          |                                                        |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                              |                                | 21.923.188.49                                           | 21.923.188.49                      |                                                        |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                  |                                | 21.943.697.86                                           | 21.943.697.86                      |                                                        |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                      |                                | 22.247.500.02                                           | 24.633.391.66                      | 0.00                                                   |                                 |
| Despesas Correntes                                                                |                                | 274.838.22<br>4.970.500.00                              | 1.347.606.08<br>0.00               | 0.00<br>0.00                                           | 3.234.888.40<br>1.735.611.60    |
| Despesas de Capital                                                               |                                | 0.00<br>11.500.00                                       | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                           | 0.00<br>11.500.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                           |                                | 0.00<br>2.420.000.00                                    | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                           | 0.00<br>2.420.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                       |                                | 274.838.22<br>7.402.000.00                              | 1.347.606.08<br>0.00               | 0.00<br>0.00                                           | 3.234.888.40<br>4.167.111.60    |
| ELENICE MARIA DE OLIVEIRA<br>CPF: 316.005.656-20<br>ORDENADOR                     |                                | PEDRO AILTON DE SÁ<br>CPF: 294.265.536-49<br>TESOUREIRO |                                    | DANILO JOSÉ PEREIRA<br>CRC: MG 112.076/0-5<br>CONTADOR |                                 |