

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:34  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |           | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL     | CRÉDITOS  | TOTAL           | REDUÇÕES     | SALDO ATUAL      |
| 03                | IPRECOMGO                                | 70.876.91     | 70.876.91 | 70.876.91 | 1.111.262.62    | 1.111.262.62 | 1.111.262.62     |
|                   |  | 2.155.000.00  |           |           |                 |              | 1.043.737.38     |
| 03.01             | IPRECOMGO                                | 70.876.91     | 70.876.91 | 70.876.91 | 1.111.262.62    | 1.111.262.62 | 1.111.262.62     |
|                   |  | 2.155.000.00  |           |           |                 |              | 1.043.737.38     |
| 03.01.01          | IPRECOMGO                                | 70.876.91     | 70.876.91 | 70.876.91 | 1.111.262.62    | 1.111.262.62 | 1.111.262.62     |
|                   |  | 2.155.000.00  |           |           |                 |              | 1.043.737.38     |
| 04                | Administracao                            | 4.680.90      | 4.680.90  | 4.680.90  | 58.262.62       | 58.262.62    | 58.262.62        |
|                   |  | 263.000.00    |           |           |                 |              | 204.737.38       |
| 04.122            | Administracao Geral                      | 4.680.90      | 4.680.90  | 4.680.90  | 58.262.62       | 58.262.62    | 58.262.62        |
|                   |  | 263.000.00    |           |           |                 |              | 204.737.38       |
| 04.122.0015       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                  | 4.680.90      | 4.680.90  | 4.680.90  | 58.262.62       | 58.262.62    | 58.262.62        |
|                   |  | 263.000.00    |           |           |                 |              | 204.737.38       |
| 04.122.0015.2037  | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO             | 4.680.90      | 4.680.90  | 4.680.90  | 58.262.62       | 58.262.62    | 58.262.62        |
|                   |  | 263.000.00    |           |           |                 |              | 204.737.38       |
| 3.1.90.04.00      | 490 Contratação por Tempo Determinado    | 0.00          | 0.00      | 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            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 15.000.00     |           |           |                 |              | 15.000.00        |
| 3.1.90.11.00      | 491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |           |           |                 |              | 20.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |           |           |                 |              | 20.000.00        |
| 3.1.90.13.00      | 492 Obrigações Patronais                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 3.1.90.16.00      | 493 Outras Despesas Variáveis -Pessoal   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 3.1.90.94.00      | 494 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 3.1.91.13.00      | 495 Obrigações Patronais RPPS            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 3.3.90.14.00      | 496 Diárias - Pessoal Civil              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 3.3.90.30.00      | 497 Material de Consumo                  | 0.00          | 0.00      | 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            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 10.000.00     |           |           |                 |              | 10.000.00        |
| 3.3.90.33.00      | 498 Passagens e Despesas com Locomoção   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 5.000.00      |           |           |                 |              | 5.000.00         |
| 3.3.90.36.00      | 499 Outros Serviços Terceiros- Pessoa    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 30.000.00     |           |           |                 |              | 30.000.00        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 30.000.00     |           |           |                 |              | 30.000.00        |
| 3.3.90.39.00      | 500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa      | 2.803.73      | 2.803.73  | 2.803.73  | 38.662.62       | 38.662.62    | 38.662.62        |
|                   |  | 100.000.00    |           |           |                 |              | 61.337.38        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                   |  | 100.000.00    |           |           |                 |              | 100.000.00       |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais          | 2.629.18      | 2.629.18  | 2.629.18  | 26.862.62       | 26.862.62    | 26.862.62        |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:34  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS NO MÊS       |             | PAGTOS ACUMULADO    |                     | EMPENHOS NO MÊS     |             | EMPENHOS ACUMUL.    |                     |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                         |  | F                   | I           | TOTAL               | CRÉDITOS            | TOTAL               | REDUÇÕES    | SALDO               | ATUAL               |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 2.629.18            | 0.00        | 2.629.18            | 2.629.18            | 26.862.62           | 0.00        | 26.862.62           | 26.862.62           |
| <b>3.3.90.39.41</b>     | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>7.800.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>7.800.00</b>     | <b>7.800.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 7.800.00            | 0.00        | 7.800.00            | 7.800.00            |
| <b>3.3.90.39.64</b>     | <b>Serviços Bancários</b>                      | <b>174.55</b>       | <b>0.00</b> | <b>174.55</b>       | <b>174.55</b>       | <b>4.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>4.000.00</b>     | <b>4.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 174.55              | 0.00        | 174.55              | 174.55              | 4.000.00            | 0.00        | 4.000.00            | 4.000.00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>     | <b>501 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>1.877.17</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.877.17</b>     | <b>1.877.17</b>     | <b>19.600.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>19.600.00</b>    | <b>19.600.00</b>    |
|                         |  | <b>30.000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30.000.00</b>    | <b>30.000.00</b>    | <b>10.400.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10.400.00</b>    | <b>10.400.00</b>    |
| 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                |
| <b>3.3.90.40.02</b>     | <b>Locação de Softwares</b>                    | <b>1.600.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.600.00</b>     | <b>1.600.00</b>     | <b>15.600.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>15.600.00</b>    | <b>15.600.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 1.600.00            | 0.00        | 1.600.00            | 1.600.00            | 15.600.00           | 0.00        | 15.600.00           | 15.600.00           |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>277.17</b>       | <b>0.00</b> | <b>277.17</b>       | <b>277.17</b>       | <b>4.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>4.000.00</b>     | <b>4.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 277.17              | 0.00        | 277.17              | 277.17              | 4.000.00            | 0.00        | 4.000.00            | 4.000.00            |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>502 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>5.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>5.000.00</b>     | <b>5.000.00</b>     | <b>5.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>5.000.00</b>     | <b>5.000.00</b>     |
| 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                |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>503 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>3.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>3.000.00</b>     | <b>3.000.00</b>     | <b>3.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>3.000.00</b>     | <b>3.000.00</b>     |
| 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                |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>504 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>20.000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    |
| 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                |
|                         |  | <b>20.000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>66.196.01</b>    | <b>0.00</b> | <b>66.196.01</b>    | <b>66.196.01</b>    | <b>1.053.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.053.000.00</b> | <b>1.053.000.00</b> |
|                         |  | <b>1.630.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.630.000.00</b> | <b>1.630.000.00</b> | <b>577.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>577.000.00</b>   | <b>577.000.00</b>   |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | <b>66.196.01</b>    | <b>0.00</b> | <b>66.196.01</b>    | <b>66.196.01</b>    | <b>1.053.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.053.000.00</b> | <b>1.053.000.00</b> |
|                         |  | <b>1.630.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.630.000.00</b> | <b>1.630.000.00</b> | <b>577.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>577.000.00</b>   | <b>577.000.00</b>   |
| <b>09.272.0015</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>                 | <b>66.196.01</b>    | <b>0.00</b> | <b>66.196.01</b>    | <b>66.196.01</b>    | <b>1.053.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.053.000.00</b> | <b>1.053.000.00</b> |
|                         |  | <b>1.630.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.630.000.00</b> | <b>1.630.000.00</b> | <b>577.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>577.000.00</b>   | <b>577.000.00</b>   |
| <b>09.272.0015.2038</b> | <b>MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO</b>            | <b>61.982.61</b>    | <b>0.00</b> | <b>61.982.61</b>    | <b>61.982.61</b>    | <b>921.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>921.000.00</b>   | <b>921.000.00</b>   |
|                         |  | <b>1.100.000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.100.000.00</b> | <b>1.100.000.00</b> | <b>179.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>179.000.00</b>   | <b>179.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>     | <b>50.249.65</b>    | <b>0.00</b> | <b>50.249.65</b>    | <b>50.249.65</b>    | <b>750.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>750.000.00</b>   | <b>750.000.00</b>   |
|                         |  | <b>850.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>850.000.00</b>   | <b>850.000.00</b>   | <b>100.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>100.000.00</b>   | <b>100.000.00</b>   |
| 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                |
|                         |  | <b>850.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>850.000.00</b>   | <b>850.000.00</b>   | <b>850.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>850.000.00</b>   | <b>850.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>       | <b>50.249.65</b>    | <b>0.00</b> | <b>50.249.65</b>    | <b>50.249.65</b>    | <b>750.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>750.000.00</b>   | <b>750.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 50.249.65           | 0.00        | 50.249.65           | 50.249.65           | 750.000.00          | 0.00        | 750.000.00          | 750.000.00          |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>506 Pensões do RPPS e do Militar</b>        | <b>11.732.96</b>    | <b>0.00</b> | <b>11.732.96</b>    | <b>11.732.96</b>    | <b>170.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>170.000.00</b>   | <b>170.000.00</b>   |
|                         |  | <b>248.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>248.000.00</b>   | <b>248.000.00</b>   | <b>78.000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>78.000.00</b>    | <b>78.000.00</b>    |
| 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                |
|                         |  | <b>248.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>248.000.00</b>   | <b>248.000.00</b>   | <b>248.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>248.000.00</b>   | <b>248.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>      | <b>11.732.96</b>    | <b>0.00</b> | <b>11.732.96</b>    | <b>11.732.96</b>    | <b>170.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>170.000.00</b>   | <b>170.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.       | 11.732.96           | 0.00        | 11.732.96           | 11.732.96           | 170.000.00          | 0.00        | 170.000.00          | 170.000.00          |
| <b>3.1.90.05.00</b>     | <b>507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.000.00</b>     | <b>1.000.00</b>     |
|                         |  | <b>2.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.000.00</b>     | <b>2.000.00</b>     | <b>1.000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.000.00</b>     | <b>1.000.00</b>     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:34  
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 | CRÊDITOS  | TOTAL | REDUÇÕES        | SALDO ATUAL |                  |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 2.000.00      |       |           |       |                 |             | 2.000.00         |  |
| 3.1.90.05.02        | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.       | 0.00          |       | 0.00      |       | 1.000.00        |             | 1.000.00         |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 1.000.00        |             | 1.000.00         |  |
|                     |  | 0.00          |       |           |       |                 |             |                  |  |
| 09.272.0015.2039    | MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS       | 4.213.40      |       | 4.213.40  |       | 132.000.00      |             | 132.000.00       |  |
|                     |  | 530.000.00    |       |           |       |                 |             | 398.000.00       |  |
| 3.1.90.05.00        | 508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou    | 4.213.40      |       | 4.213.40  |       | 132.000.00      |             | 132.000.00       |  |
|                     |  | 400.000.00    |       |           |       |                 |             | 268.000.00       |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 400.000.00    |       |           |       |                 |             | 400.000.00       |  |
| 3.1.90.05.01        | Outros Benef. Previdenc. Pessoal         | 4.213.40      |       | 4.213.40  |       | 132.000.00      |             | 132.000.00       |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.213.40      |       | 4.213.40  |       | 132.000.00      |             | 132.000.00       |  |
|                     |  | 0.00          |       |           |       |                 |             |                  |  |
| 3.3.20.01.00        | 509 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos       | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 20.000.00     |       |           |       |                 |             | 20.000.00        |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 20.000.00     |       |           |       |                 |             | 20.000.00        |  |
| 3.3.20.03.00        | 510 Pensões do RPPS e do Militar         | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 20.000.00     |       |           |       |                 |             | 20.000.00        |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 20.000.00     |       |           |       |                 |             | 20.000.00        |  |
| 3.3.90.91.00        | 511 Sentenças Judiciais                  | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 30.000.00     |       |           |       |                 |             | 30.000.00        |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 30.000.00     |       |           |       |                 |             | 30.000.00        |  |
| 3.3.90.93.00        | 512 Indenizações e Restituições          | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 30.000.00     |       |           |       |                 |             | 30.000.00        |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 30.000.00     |       |           |       |                 |             | 30.000.00        |  |
| 3.3.91.93.00        | 513 Indenizações e Restituições          | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 30.000.00     |       |           |       |                 |             | 30.000.00        |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 30.000.00     |       |           |       |                 |             | 30.000.00        |  |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 262.000.00    |       |           |       |                 |             | 262.000.00       |  |
| 99.999              | Reserva de Contingencia                  | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 262.000.00    |       |           |       |                 |             | 262.000.00       |  |
| 99.999.9999         | RESERVA DO RPPS                          | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 262.000.00    |       |           |       |                 |             | 262.000.00       |  |
| 99.999.9999.9999    | RESERVA DO RPPS                          | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 262.000.00    |       |           |       |                 |             | 262.000.00       |  |
| 9.9.99.99.00        | 514 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 262.000.00    |       |           |       |                 |             | 262.000.00       |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |       | 0.00      |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 262.000.00    |       |           |       |                 |             | 262.000.00       |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 70.876.91     |       | 70.876.91 |       | 1.111.262.62    |             | 1.111.262.62     |  |
|                     |  | 2.155.000.00  |       |           |       |                 |             | 1.043.737.38     |  |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO          | 83.57         |       | 83.57     |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 83.57         |       | 83.57     |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00      |       |                 |             |                  |  |
| 20                  | 20 EMPRÉSTIMO CEF                        | 1.439.51      |       | 1.439.51  |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 1.439.51      |       | 1.439.51  |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00      |       |                 |             |                  |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:34  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA   | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                           |                                  | F I X A D A   | TOTAL CRÊDITOS |                 |                  |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA     | 1.766.87      | 1.766.87       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  | 1.766.87      | 1.766.87       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  |               | 1.00           |                 |                  |
| 27                        | 27 CARTÃO POLICARD               | 177.39        | 177.39         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  | 177.39        | 177.39         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  |               | 1.00           |                 |                  |
| 28                        | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | 425.06        | 425.06         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  | 425.06        | 425.06         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  |               | 1.00           |                 |                  |
| 33                        | 33 UNIMED REGIONAL               | 163.86        | 163.86         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  | 163.86        | 163.86         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  |               | 1.00           |                 |                  |
| 37                        | 37 EMPRESTIMO BRADESCO           | 2.754.19      | 2.754.19       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  | 2.754.19      | 2.754.19       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                  |               | 1.00           |                 |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                  | 6.810.45      | 6.810.45       |                 |                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:34  
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 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 77.687.36                    | 77.687.36                          | 1.111.262.62                      | 1.111.262.62                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 72.832.59                    | 72.832.59                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 8.979.716.50                 | 8.979.716.50                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 9.052.549.09                 | 9.052.549.09                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 9.130.236.45                 | 9.130.236.45                       | 1.111.262.62                      |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 70.876.91<br>1.873.000.00    | 70.876.91<br>0.00                  | 1.111.262.62<br>0.00              | 1.111.262.62<br>761.737.38      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>20.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>20.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>262.000.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>262.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 70.876.91<br>2.155.000.00    | 70.876.91<br>0.00                  | 1.111.262.62<br>0.00              | 1.111.262.62<br>1.043.737.38    |

\_\_\_\_\_  
PATRÍCIO FERREIRA MARTINS  
CPF: 012.468.936-14  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO DE MORAIS  
CPF: 248.678.296-68  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O-7  
CONTADOR