

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2024 |                                    | 22 abr 2024 13:33<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                                                                               | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 | 1.153.221.85                          | 3.456.129.41                       | 4.695.94                          | 15.280.529.34                   |
|                                                                                  |                                        | 17.724.500.00                         | 227.000.00                         | 227.000.00                        | 2.443.970.66                    |
| 03.01                                                                            | PREVIPER                               | 1.153.221.85                          | 3.456.129.41                       | 4.695.94                          | 15.280.529.34                   |
|                                                                                  |                                        | 17.724.500.00                         | 227.000.00                         | 227.000.00                        | 2.443.970.66                    |
| 03.01.01                                                                         | PREVIPER                               | 1.153.221.85                          | 3.456.129.41                       | 4.695.94                          | 15.280.529.34                   |
|                                                                                  |                                        | 17.724.500.00                         | 227.000.00                         | 227.000.00                        | 2.443.970.66                    |
| 04                                                                               | Administracao                          | 48.782.09                             | 94.675.90                          | 4.695.94                          | 373.529.34                      |
|                                                                                  |                                        | 576.000.00                            | 27.000.00                          | 27.000.00                         | 202.470.66                      |
| 04.122                                                                           | Administracao Geral                    | 48.782.09                             | 94.675.90                          | 4.695.94                          | 373.529.34                      |
|                                                                                  |                                        | 576.000.00                            | 27.000.00                          | 27.000.00                         | 202.470.66                      |
| 04.122.0001                                                                      | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 48.782.09                             | 94.675.90                          | 4.695.94                          | 373.529.34                      |
|                                                                                  |                                        | 576.000.00                            | 27.000.00                          | 27.000.00                         | 202.470.66                      |
| 04.122.0001.2110                                                                 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 48.782.09                             | 94.675.90                          | 4.695.94                          | 373.529.34                      |
|                                                                                  |                                        | 576.000.00                            | 27.000.00                          | 27.000.00                         | 202.470.66                      |
| 3.1.90.04.00                                                                     | 449 Contratação por Tempo Determinado  | 2.804.89                              | 8.414.67                           | 0.00                              | 20.000.00                       |
|                                                                                  |                                        | 20.000.00                             | 22.000.00                          |                                   | 22.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 20.000.00                             | 22.000.00                          |                                   | 42.000.00                       |
| 3.1.90.04.01                                                                     | Salario Contrato Temporario            | 2.804.89                              | 8.414.67                           | 0.00                              | 20.000.00                       |
|                                                                                  |                                        |                                       |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.804.89                              | 8.414.67                           | 0.00                              | 20.000.00                       |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.11.00                                                                     | 450 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 8.212.24                              | 25.989.75                          | 0.00                              | 124.000.00                      |
|                                                                                  |                                        | 160.000.00                            |                                    | 22.000.00                         | 14.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 160.000.00                            |                                    | 22.000.00                         | 138.000.00                      |
| 3.1.90.11.01                                                                     | Vencimentos e Salarios                 | 8.212.24                              | 25.989.75                          | 0.00                              | 124.000.00                      |
|                                                                                  |                                        |                                       |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 8.212.24                              | 25.989.75                          | 0.00                              | 124.000.00                      |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00                                                                     | 451 Obrigações Patronais               | 1.802.23                              | 3.434.40                           | 0.00                              | 26.000.00                       |
|                                                                                  |                                        | 26.000.00                             | 5.000.00                           |                                   | 5.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 26.000.00                             | 5.000.00                           |                                   | 31.000.00                       |
| 3.1.90.13.03                                                                     | Cont. Patronal para INSS               | 1.802.23                              | 3.434.40                           | 0.00                              | 26.000.00                       |
|                                                                                  |                                        |                                       |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.802.23                              | 3.434.40                           | 0.00                              | 26.000.00                       |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.16.00                                                                     | 452 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.1.90.92.00                                                                     | 453 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.1.90.94.00                                                                     | 454 Indenizações e Restituições        | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.1.91.13.00                                                                     | 455 Obrigações Patronais RPPS          | 474.84                                | 1.424.53                           | 0.00                              | 7.000.00                        |
|                                                                                  |                                        | 21.000.00                             |                                    | 5.000.00                          | 9.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 21.000.00                             |                                    | 5.000.00                          | 16.000.00                       |
| 3.1.91.13.08                                                                     | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla     | 474.84                                | 1.424.53                           | 0.00                              | 7.000.00                        |
|                                                                                  |                                        |                                       |                                    |                                   |                                 |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 474.84                                | 1.424.53                           | 0.00                              | 7.000.00                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.08.00                                                                     | 456 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2024 |                                    | 22 abr 2024 13:33<br>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 |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.3.90.30.00                                                                     | 457 Material de Consumo                | 102.70                                | 213.30                             | 0.00                              | 213.30                          |
|                                                                                  |                                        | 9.000.00                              |                                    |                                   | 8.786.70                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 9.000.00                              |                                    |                                   | 9.000.00                        |
| 3.3.90.30.07                                                                     | Gêneros de Alimentação                 | 102.70                                | 213.30                             | 0.00                              | 213.30                          |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 102.70                                | 213.30                             | 0.00                              | 213.30                          |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.33.00                                                                     | 458 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 6.000.00                              |                                    |                                   | 6.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 6.000.00                              |                                    |                                   | 6.000.00                        |
| 3.3.90.35.00                                                                     | 459 Serviços de Consultoria            | 800.00                                | 1.200.00                           | 0.00                              | 4.800.00                        |
|                                                                                  |                                        | 26.000.00                             |                                    |                                   | 21.200.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 26.000.00                             |                                    |                                   | 26.000.00                       |
| 3.3.90.35.99                                                                     | Outros Serviços de Consultoria e       | 800.00                                | 1.200.00                           | 0.00                              | 4.800.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 800.00                                | 1.200.00                           | 0.00                              | 4.800.00                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.00                                                                     | 460 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 6.215.94                              | 9.945.94                           | 2.355.94                          | 42.625.94                       |
|                                                                                  |                                        | 56.000.00                             |                                    |                                   | 13.374.06                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 56.000.00                             |                                    |                                   | 56.000.00                       |
| 3.3.90.36.14                                                                     | Locação de Imóveis                     | 860.00                                | 1.720.00                           | 0.00                              | 10.320.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 860.00                                | 1.720.00                           | 0.00                              | 10.320.00                       |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.22                                                                     | Serviços de Limpeza e Conservação      | 520.00                                | 1.170.00                           | 1.040.00                          | 1.690.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 520.00                                | 1.170.00                           | 1.040.00                          | 1.690.00                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.40                                                                     | Jetons a Conselheiros                  | 4.200.00                              | 6.300.00                           | 0.00                              | 27.300.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 4.200.00                              | 6.300.00                           | 0.00                              | 27.300.00                       |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.99                                                                     | Outros Serviços de Pessoa Física       | 635.94                                | 755.94                             | 1.315.94                          | 3.315.94                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 635.94                                | 755.94                             | 1.315.94                          | 3.315.94                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00                                                                     | 461 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 22.581.14                             | 33.700.80                          | 1.980.00                          | 98.430.00                       |
|                                                                                  |                                        | 151.000.00                            |                                    |                                   | 52.570.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 151.000.00                            |                                    |                                   | 151.000.00                      |
| 3.3.90.39.01                                                                     | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  | 100.00                                | 300.00                             | 0.00                              | 1.200.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 100.00                                | 300.00                             | 0.00                              | 1.200.00                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.05                                                                     | Serviços Técnicos Profissionais        | 19.800.00                             | 30.030.00                          | 0.00                              | 82.550.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 19.800.00                             | 30.030.00                          | 0.00                              | 82.550.00                       |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.29                                                                     | Serviços de Energia Elétrica           | 0.00                                  | 262.94                             | 0.00                              | 4.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                  | 262.94                             | 0.00                              | 4.000.00                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.30                                                                     | Serviços de Água e Esgoto              | 50.85                                 | 150.85                             | 0.00                              | 1.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2024 |                                    | 22 abr 2024 13:33<br>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 |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 50.85<br>0.00                         | 150.85                             | 0.00                              | 1.000.00                        |
| 3.3.90.39.33                                                                 | Serviços de Comunicação em Geral        | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 300.00                          |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>0.00                          | 0.00                               | 0.00                              | 300.00                          |
| 3.3.90.39.43                                                                 | Serviços de Telecomunicações            | 523.29                                | 782.01                             | 0.00                              | 5.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 523.29<br>0.00                        | 782.01                             | 0.00                              | 5.000.00                        |
| 3.3.90.39.63                                                                 | Hospedagens                             | 1.280.00                              | 1.280.00                           | 1.280.00                          | 1.280.00                        |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 1.280.00<br>0.00                      | 1.280.00                           | 1.280.00                          | 1.280.00                        |
| 3.3.90.39.64                                                                 | Serviços Bancários                      | 127.00                                | 195.00                             | 0.00                              | 2.400.00                        |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 127.00<br>0.00                        | 195.00                             | 0.00                              | 2.400.00                        |
| 3.3.90.39.99                                                                 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa          | 700.00                                | 700.00                             | 700.00                            | 700.00                          |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 700.00<br>0.00                        | 700.00                             | 700.00                            | 700.00                          |
| 3.3.90.40.00                                                                 | 462 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 5.788.11<br>73.000.00                 | 10.352.51                          | 360.00                            | 50.460.10<br>22.539.90          |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>73.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>73.000.00               |
| 3.3.90.40.02                                                                 | Locação de Softwares                    | 4.957.22                              | 8.590.83                           | 0.00                              | 30.176.10                       |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 4.957.22<br>0.00                      | 8.590.83                           | 0.00                              | 30.176.10                       |
| 3.3.90.40.06                                                                 | Comunicação de Dados                    | 119.90                                | 359.70                             | 0.00                              | 1.438.80                        |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 119.90<br>0.00                        | 359.70                             | 0.00                              | 1.438.80                        |
| 3.3.90.40.10                                                                 | Manut. Conserv. de Equipamentos de      | 200.00                                | 200.00                             | 200.00                            | 200.00                          |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 200.00<br>0.00                        | 200.00                             | 200.00                            | 200.00                          |
| 3.3.90.40.99                                                                 | Outros Serviços de TI e Comunicação -   | 510.99                                | 1.201.98                           | 160.00                            | 18.645.20                       |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 510.99<br>0.00                        | 1.201.98                           | 160.00                            | 18.645.20                       |
| 3.3.90.47.00                                                                 | 463 Obrigações Tributárias e            | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.92.00                                                                 | 464 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>2.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>2.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.91.97.00                                                                 | 465 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00<br>5.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>5.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 4.4.90.52.00                                                                 | 466 Equipamento e Material Permanente   | 0.00<br>12.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>12.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>12.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>12.000.00               |
| 09                                                                           | Previdencia Social                      | 1.104.439.76<br>16.054.000.00         | 3.361.453.51<br>200.000.00         | 0.00                              | 14.907.000.00<br>1.347.000.00   |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2024 |                                    | 22 abr 2024 13:33<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 |
| 09.272                                                                           | Previdencia do Regime Estatutario         | 961.734.83<br>13.548.000.00           | 2.933.246.72<br>200.000.00         | 0.00                              | 12.907.000.00<br>841.000.00     |
| 09.272.0001                                                                      | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                   | 961.734.83<br>13.548.000.00           | 2.933.246.72<br>200.000.00         | 0.00                              | 12.907.000.00<br>841.000.00     |
| 09.272.0001.2111                                                                 | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS           | 611.79<br>336.000.00                  | 77.058.03<br>200.000.00            | 0.00                              | 107.000.00<br>429.000.00        |
| 3.3.90.39.00                                                                     | 467 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.500.000.00                                                                     | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.47.00                                                                     | 468 Obrigações Tributárias e              | 0.00<br>152.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>152.000.00              |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>152.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>152.000.00              |
| 3.3.90.86.00                                                                     | 469 Comp. Regimes de Previdência          | 113.30<br>80.000.00                   | 75.609.85<br>200.000.00            | 0.00                              | 100.000.00<br>180.000.00        |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>80.000.00                     | 0.00<br>200.000.00                 | 0.00                              | 0.00<br>280.000.00              |
|                                                                                  |                                           | 113.30<br>0.00                        | 75.609.85                          | 0.00                              | 100.000.00                      |
| 3.3.90.91.00                                                                     | 470 Sentenças Judiciais                   | 0.00<br>50.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>50.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.3.90.92.00                                                                     | 471 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.93.00                                                                     | 472 Indenizações e Restituições           | 498.49<br>30.000.00                   | 1.448.18                           | 0.00                              | 7.000.00<br>23.000.00           |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>30.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 3.3.90.93.03                                                                     | Outras Indenizações e Restituições        | 498.49                                | 1.448.18                           | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 498.49<br>0.00                        | 1.448.18                           | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 3.3.91.93.00                                                                     | 473 Indenizações e Restituições           | 0.00<br>20.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>20.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 4.6.90.71.00                                                                     | 474 Principal da Dívida Contratual        | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 4.6.90.73.00                                                                     | 475 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 09.272.0001.2112                                                                 | MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS          | 961.123.04<br>13.212.000.00           | 2.856.188.69                       | 0.00                              | 12.800.000.00<br>412.000.00     |
| 3.1.90.01.00                                                                     | 476 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 880.305.43<br>11.773.000.00           | 2.613.735.86                       | 0.00                              | 11.700.000.00<br>73.000.00      |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>11.773.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>11.773.000.00           |
| 3.1.90.01.01                                                                     | Proventos - Pessoal Civil                 | 880.305.43                            | 2.613.735.86                       | 0.00                              | 11.700.000.00                   |
| 1.800.000.00                                                                     | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 880.305.43<br>0.00                    | 2.613.735.86                       | 0.00                              | 11.700.000.00                   |
| 3.1.90.03.00                                                                     | 477 Pensões                               | 80.817.61<br>1.387.000.00             | 242.452.83                         | 0.00                              | 1.100.000.00<br>287.000.00      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2024 |                                    | 22 abr 2024 13:33<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 |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.387.000.00                          |                                    |                                   | 1.387.000.00                    |
| 3.1.90.03.01                                                                     | Pensões Civis                             | 80.817.61                             | 242.452.83                         | 0.00                              | 1.100.000.00                    |
| 1.800.000.10                                                                     | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 80.817.61                             | 242.452.83                         | 0.00                              | 1.100.000.00                    |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                     | 478 Sentenças Judiciais                   | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 50.000.00                             |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 50.000.00                             |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 3.1.90.92.00                                                                     | 479 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 2.000.00                              |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 09.274                                                                           | Previdencia Especial                      | 142.704.93                            | 428.206.79                         | 0.00                              | 2.000.000.00                    |
|                                                                                  |                                           | 2.506.000.00                          |                                    |                                   | 506.000.00                      |
| 09.274.0001                                                                      | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                   | 142.704.93                            | 428.206.79                         | 0.00                              | 2.000.000.00                    |
|                                                                                  |                                           | 2.506.000.00                          |                                    |                                   | 506.000.00                      |
| 09.274.0001.2114                                                                 | MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO            | 142.704.93                            | 428.206.79                         | 0.00                              | 2.000.000.00                    |
|                                                                                  |                                           | 2.506.000.00                          |                                    |                                   | 506.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                     | 480 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 90.869.58                             | 272.700.74                         | 0.00                              | 1.300.000.00                    |
|                                                                                  |                                           | 1.563.000.00                          |                                    |                                   | 263.000.00                      |
| 1.500.000.00                                                                     | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.563.000.00                          |                                    |                                   | 1.563.000.00                    |
| 3.1.90.01.01                                                                     | Proventos - Pessoal Civil                 | 90.869.58                             | 272.700.74                         | 0.00                              | 1.300.000.00                    |
| 1.500.000.10                                                                     | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 90.869.58                             | 272.700.74                         | 0.00                              | 1.300.000.00                    |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                     | 481 Pensões                               | 51.835.35                             | 155.506.05                         | 0.00                              | 700.000.00                      |
|                                                                                  |                                           | 892.000.00                            |                                    |                                   | 192.000.00                      |
| 1.500.000.00                                                                     | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 892.000.00                            |                                    |                                   | 892.000.00                      |
| 3.1.90.03.01                                                                     | Pensões Civis                             | 51.835.35                             | 155.506.05                         | 0.00                              | 700.000.00                      |
| 1.500.000.10                                                                     | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 51.835.35                             | 155.506.05                         | 0.00                              | 700.000.00                      |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                     | 482 Sentenças Judiciais                   | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 50.000.00                             |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.500.000.00                                                                     | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 50.000.00                             |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 3.1.90.92.00                                                                     | 483 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.000.00                              |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.500.000.00                                                                     | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.000.00                              |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 99                                                                               | Reserva de Contingencia                   | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.094.500.00                          |                                    | 200.000.00                        | 894.500.00                      |
| 99.997                                                                           | Reserva de Contigência - RPPS             | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.094.500.00                          |                                    | 200.000.00                        | 894.500.00                      |
| 99.997.9999                                                                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.094.500.00                          |                                    | 200.000.00                        | 894.500.00                      |
| 99.997.9999.9999                                                                 | RESERVA RPPS                              | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.094.500.00                          |                                    | 200.000.00                        | 894.500.00                      |
| 9.9.99.99.00                                                                     | 484 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.094.500.00                          |                                    | 200.000.00                        | 894.500.00                      |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.094.500.00                          |                                    | 200.000.00                        | 894.500.00                      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                              |                                           | 1.153.221.85                          | 3.456.129.41                       | 4.695.94                          | 15.280.529.34                   |
|                                                                                  |                                           | 17.724.500.00                         | 227.000.00                         | 227.000.00                        | 2.443.970.66                    |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2024 |                                    | 22 abr 2024 13:33<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 |
| 4                                                                                | 4 I.N.S.S                               | 845.45                                | 2.523.37                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 845.45                                | 2.523.37<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 5                                                                                | 5 I.P.S.E.M.G.                          | 57.501.46                             | 86.402.50                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 57.501.46                             | 86.402.50<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 8                                                                                | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL    | 1.289.15                              | 1.289.15                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 1.289.15                              | 1.289.15<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 17                                                                               | 17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS | 1.709.28                              | 4.861.77                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 1.709.28                              | 4.861.77<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 18                                                                               | 18 EMPRESTIMO C.E.F                     | 29.450.56                             | 88.773.70                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 29.450.56                             | 88.773.70<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 21                                                                               | 21 SEGURO SUL AMERICA                   | 0.00                                  | 2.835.18                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 0.00                                  | 2.835.18<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 32                                                                               | 32 CARTÃO REX                           | 3.866.64                              | 7.480.69                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 3.866.64                              | 7.480.69<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 40                                                                               | 40 I.R.R.F                              | 92.068.52                             | 169.411.65                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 92.068.52                             | 169.411.65<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 49                                                                               | 49 CREDISUCCESSO - CONSIGNAÇÕES         | 688.04                                | 2.064.12                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 688.04                                | 2.064.12<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 83                                                                               | 83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA            | 357.00                                | 1.071.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 357.00                                | 1.071.00<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 112                                                                              | 112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP            | 3.597.77                              | 9.663.51                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 3.597.77                              | 9.663.51<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 119                                                                              | 119 SANCOR SEGUROS                      | 4.773.96                              | 14.321.88                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 4.773.96                              | 14.321.88<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 137                                                                              | 137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO       | 5.218.17                              | 16.335.41                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 5.218.17                              | 16.335.41<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 138                                                                              | 138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER   | 301.98                                | 905.94                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 301.98                                | 905.94<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 139                                                                              | 139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO         | 474.84                                | 1.424.53                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                         | 474.84                                | 1.424.53<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |

| 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 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 140                       | 140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM | 58.29                        | 228.03                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                           |                                      | 58.29                        | 228.03<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 141                       | 141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM      | 27.36                        | 82.08                              | 0.00                              | 0.00                            |
|                           |                                      | 27.36                        | 82.08<br>1.00                      | 0.00                              | 0.00                            |
| 142                       | 142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO             | 31.746.09                    | 92.362.21                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                           |                                      | 31.746.09                    | 92.362.21<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 2023                      | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023           | 0.00                         | 4.530.97                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                           |                                      | 0.00                         | 4.530.97<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                      | 233.974.56                   | 506.567.69                         |                                   |                                 |

|                                                                              |                                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2024 | 22 abr 2024 13:33<br>FOLHA: 8 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.387.196.41                  | 3.962.697.10                       | 4.695.94                          | 15.280.529.34                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 254.929.94                    | 254.929.94                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 47.928.145.71                 | 47.928.145.71                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 48.183.075.65                 | 48.183.075.65                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 49.570.272.06                 | 52.145.772.75                      | 4.695.94                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.153.221.85<br>16.616.000.00 | 3.456.129.41<br>227.000.00         | 4.695.94<br>27.000.00             | 15.280.529.34<br>1.535.470.66   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>14.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>14.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>1.094.500.00          | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>200.000.00                | 0.00<br>894.500.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.153.221.85<br>17.724.500.00 | 3.456.129.41<br>227.000.00         | 4.695.94<br>227.000.00            | 15.280.529.34<br>2.443.970.66   |

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR  
CPF: 038.364.476-30  
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS  
CPF: 631.692.236-15  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: 087296/0-4  
CONTADOR