

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

30 ago 2023 14:19  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | ACUMULADO    |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |              |
|                   |  | TOTAL         | REDUÇÕES       | SALDO ATUAL     |              |
| 03                | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 | 425.402.54    | 2.834.109.62   | 0.00            | 5.460.261.18 |
|                   |  | 6.565.000.00  |                |                 | 1.104.738.82 |
| 03.01             | Inst. Prev. Munic. Piracema -          | 425.402.54    | 2.834.109.62   | 0.00            | 5.460.261.18 |
|                   |  | 6.565.000.00  |                |                 | 1.104.738.82 |
| 03.01.01          | PIRAPREV                               | 425.402.54    | 2.834.109.62   | 0.00            | 5.460.261.18 |
|                   |  | 6.565.000.00  |                |                 | 1.104.738.82 |
| 04                | Administracao                          | 13.586.61     | 64.183.55      | 0.00            | 105.261.18   |
|                   |  | 192.000.00    |                |                 | 86.738.82    |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 13.586.61     | 64.183.55      | 0.00            | 105.261.18   |
|                   |  | 192.000.00    |                |                 | 86.738.82    |
| 04.122.0001       | Previdência Social                     | 13.586.61     | 64.183.55      | 0.00            | 105.261.18   |
|                   |  | 192.000.00    |                |                 | 86.738.82    |
| 04.122.0001.2252  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 13.586.61     | 64.183.55      | 0.00            | 105.261.18   |
|                   |  | 192.000.00    |                |                 | 86.738.82    |
| 3.1.90.04.00      | 696 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.1.90.11.00      | 697 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.1.90.13.00      | 698 Obrigações Patronais               | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.1.90.16.00      | 699 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.1.90.92.00      | 700 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.1.90.94.00      | 701 Indenizações e Restituições        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.1.91.13.00      | 702 Obrigações Patronais RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.3.90.08.00      | 703 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 500.00        |                |                 | 500.00       |
| 3.3.90.30.00      | 704 Material de Consumo                | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 4.000.00      |                |                 | 4.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 4.000.00      |                |                 | 4.000.00     |
| 3.3.90.33.00      | 705 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00     |
| 3.3.90.35.00      | 706 Serviços de Consultoria            | 600.00        | 3.600.00       | 0.00            | 7.200.00     |
|                   |  | 11.000.00     |                |                 | 3.800.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 11.000.00     |                |                 | 11.000.00    |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e       | 600.00        | 3.600.00       | 0.00            | 7.200.00     |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

30 ago 2023 14:19  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS NO MÊS       |       | ACUMULADO           | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO           |
|---------------------|--|---------------------|-------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|
|                     |  | F I X A D A         | TOTAL |                     | TOTAL           | REDUÇÕES |                     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 600.00              |       | 3.600.00            | 0.00            |          | 7.200.00            |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>707 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>540.00</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>540.00</b>       |
|                     |  | <b>10.000.00</b>    |       |                     |                 |          | <b>9.460.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |  | 10.000.00           |       |                     |                 |          | 10.000.00           |
| <b>3.3.90.36.29</b> | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>           | <b>0.00</b>         |       | <b>450.00</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>450.00</b>       |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 450.00              | 0.00            |          | 450.00              |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>        | <b>0.00</b>         |       | <b>90.00</b>        | <b>0.00</b>     |          | <b>90.00</b>        |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 90.00               | 0.00            |          | 90.00               |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>708 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>9.783.60</b>     |       | <b>38.082.87</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>60.888.19</b>    |
|                     |  | <b>98.000.00</b>    |       |                     |                 |          | <b>37.111.81</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |  | 98.000.00           |       |                     |                 |          | 98.000.00           |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>         | <b>9.783.60</b>     |       | <b>37.739.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>60.544.32</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 9.783.60            |       | 37.739.00           | 0.00            |          | 60.544.32           |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>        | <b>0.00</b>         |       | <b>328.00</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>328.00</b>       |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 328.00              | 0.00            |          | 328.00              |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                      | <b>0.00</b>         |       | <b>15.87</b>        | <b>0.00</b>     |          | <b>15.87</b>        |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 15.87               | 0.00            |          | 15.87               |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>709 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>3.203.01</b>     |       | <b>21.960.68</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>36.632.99</b>    |
|                     |  | <b>55.000.00</b>    |       |                     |                 |          | <b>18.367.01</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |  | 55.000.00           |       |                     |                 |          | 55.000.00           |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                    | <b>2.804.26</b>     |       | <b>19.347.05</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>31.832.99</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 2.804.26            |       | 19.347.05           | 0.00            |          | 31.832.99           |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>398.75</b>       |       | <b>2.613.63</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>4.800.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 398.75              |       | 2.613.63            | 0.00            |          | 4.800.00            |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>710 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>500.00</b>       |       |                     |                 |          | <b>500.00</b>       |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |  | 500.00              |       |                     |                 |          | 500.00              |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>711 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>500.00</b>       |       |                     |                 |          | <b>500.00</b>       |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |  | 500.00              |       |                     |                 |          | 500.00              |
| <b>3.3.91.97.00</b> | <b>712 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>500.00</b>       |       |                     |                 |          | <b>500.00</b>       |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |  | 500.00              |       |                     |                 |          | 500.00              |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>713 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>7.500.00</b>     |       |                     |                 |          | <b>7.500.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |          | 0.00                |
|                     |  | 7.500.00            |       |                     |                 |          | 7.500.00            |
| <b>09</b>           | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>411.815.93</b>   |       | <b>2.769.926.07</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>5.355.000.00</b> |
|                     |  | <b>6.353.000.00</b> |       |                     |                 |          | <b>998.000.00</b>   |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

30 ago 2023 14:19  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|
|                   |   | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                              |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario         | 411.815.93    | 2.769.926.07   | 0.00            | 5.355.000.00                 |
|                   |   | 6.353.000.00  |                |                 | 998.000.00                   |
| 09.272.0001       | Previdência Social                        | 411.815.93    | 2.769.926.07   | 0.00            | 5.355.000.00                 |
|                   |   | 6.353.000.00  |                |                 | 998.000.00                   |
| 09.272.0001.2253  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 104.000.00    |                |                 | 104.000.00                   |
| 3.3.90.39.00      | 714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 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                     |
| 3.3.90.47.00      | 715 Obrigações Tributárias e              | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00                     |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00                     |
| 3.3.90.86.00      | 716 Comp. Regimes de Previdência          | 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                    |
| 3.3.90.91.00      | 717 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 25.000.00     |                |                 | 25.000.00                    |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 25.000.00     |                |                 | 25.000.00                    |
| 3.3.90.92.00      | 718 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00                     |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 1.000.00      |                |                 | 1.000.00                     |
| 3.3.90.93.00      | 719 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 15.000.00     |                |                 | 15.000.00                    |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 15.000.00     |                |                 | 15.000.00                    |
| 3.3.91.93.00      | 720 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 10.000.00     |                |                 | 10.000.00                    |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 10.000.00     |                |                 | 10.000.00                    |
| 4.6.90.71.00      | 721 Principal da Dívida Contratual        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 500.00        |                |                 | 500.00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 500.00        |                |                 | 500.00                       |
| 4.6.90.73.00      | 722 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 500.00        |                |                 | 500.00                       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 500.00        |                |                 | 500.00                       |
| 09.272.0001.2254  | MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS       | 335.920.03    | 2.261.049.34   | 0.00            | 4.375.000.00                 |
|                   |   | 4.827.000.00  |                |                 | 452.000.00                   |
| 3.1.90.01.00      | 723 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 305.133.43    | 2.051.324.37   | 0.00            | 3.950.000.00                 |
|                   |   | 4.400.000.00  |                |                 | 450.000.00                   |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 4.400.000.00  |                |                 | 4.400.000.00                 |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos         | 305.133.43    | 2.051.324.37   | 0.00            | 3.950.000.00                 |
|                   |   |               |                |                 |                              |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 305.133.43    | 2.051.324.37   | 0.00            | 3.950.000.00                 |
|                   |   | 0.00          |                |                 |                              |
| 3.1.90.03.00      | 724 Pensões                               | 30.786.60     | 209.724.97     | 0.00            | 425.000.00                   |
|                   |   | 425.000.00    |                |                 |                              |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                         |
|                   |   | 425.000.00    |                |                 | 425.000.00                   |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 30.786.60     | 209.724.97     | 0.00            | 425.000.00                   |
|                   |   |               |                |                 |                              |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 30.786.60     | 209.724.97     | 0.00            | 425.000.00                   |
|                   |   | 0.00          |                |                 |                              |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

30 ago 2023 14:19  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO |              | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |             |
|---------------------|--|---------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------|------------------|-------------|
|                     |  | F I X A D A   | TOTAL        | TOTAL            | CRÉDITOS     | TOTAL           | REDUÇÕES | TOTAL            | SALDO ATUAL |
| 3.1.90.91.00        | 725 Sentenças Judiciais                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 1.000.00      |              |                  |              |                 |          | 1.000.00         |             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 1.000.00      |              |                  |              |                 |          | 1.000.00         |             |
| 3.1.90.92.00        | 726 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 1.000.00      |              |                  |              |                 |          | 1.000.00         |             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 1.000.00      |              |                  |              |                 |          | 1.000.00         |             |
| 09.272.0001.2256    | MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP           | 75.895.90     | 508.876.73   | 0.00             | 980.000.00   |                 |          | 442.000.00       |             |
|                     |  | 1.422.000.00  |              |                  |              |                 |          | 716.000.00       |             |
| 3.1.90.01.00        | 727 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma    | 57.042.71     | 378.306.65   | 0.00             | 716.000.00   |                 |          | 284.000.00       |             |
|                     |  | 1.000.000.00  |              |                  |              |                 |          | 0.00             |             |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 1.000.000.00  |              |                  |              |                 |          | 1.000.000.00     |             |
| 3.1.90.01.02        | Aposentadorias Cust.Recursos             | 57.042.71     | 378.306.65   | 0.00             | 716.000.00   |                 |          |                  |             |
|                     |  | 1.500.000.11  | 378.306.65   | 0.00             | 716.000.00   |                 |          |                  |             |
| 1.500.000.11        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 57.042.71     | 378.306.65   | 0.00             | 716.000.00   |                 |          |                  |             |
|                     |  | 0.00          |              |                  |              |                 |          |                  |             |
| 3.1.90.03.00        | 728 Pensões                              | 18.853.19     | 130.570.08   | 0.00             | 264.000.00   |                 |          | 136.000.00       |             |
|                     |  | 400.000.00    |              |                  |              |                 |          | 0.00             |             |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 400.000.00    |              |                  |              |                 |          | 400.000.00       |             |
| 3.1.90.03.02        | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 18.853.19     | 130.570.08   | 0.00             | 264.000.00   |                 |          |                  |             |
|                     |  | 1.500.000.11  | 130.570.08   | 0.00             | 264.000.00   |                 |          |                  |             |
| 1.500.000.11        | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 18.853.19     | 130.570.08   | 0.00             | 264.000.00   |                 |          |                  |             |
|                     |  | 0.00          |              |                  |              |                 |          |                  |             |
| 3.1.90.91.00        | 729 Sentenças Judiciais                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| 3.1.90.92.00        | 730 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 2.000.00      |              |                  |              |                 |          | 2.000.00         |             |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 2.000.00      |              |                  |              |                 |          | 2.000.00         |             |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| 99.997.9999         | Reserva de Contingência                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| 9.9.99.99.00        | 731 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|                     |  | 20.000.00     |              |                  |              |                 |          | 20.000.00        |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 425.402.54    | 2.834.109.62 |                  | 5.460.261.18 |                 |          | 1.104.738.82     |             |
|                     |  | 6.565.000.00  |              |                  |              |                 |          |                  |             |
| 7                   | 7 I.R.R.F                                | 18.457.94     | 128.793.81   | 0.00             | 0.00         |                 |          |                  |             |
|                     |  | 18.457.94     | 128.793.81   | 0.00             | 0.00         |                 |          |                  |             |
|                     |  |               | 1.00         |                  |              |                 |          |                  |             |
| 21                  | 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0.00          | 141.00       | 0.00             | 0.00         |                 |          |                  |             |
|                     |  | 0.00          | 141.00       | 0.00             | 0.00         |                 |          |                  |             |
|                     |  |               | 1.00         |                  |              |                 |          |                  |             |
| 46                  | 46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE            | 5.331.73      | 30.579.75    | 0.00             | 0.00         |                 |          |                  |             |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

30 ago 2023 14:19  
FOLHA: 5

| 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 |
|                           |  |               | 5.331.73  |                  | 30.579.75  |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 47                        | 47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA           |               | 805.37    |                  | 5.637.59   |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 805.37    |                  | 5.637.59   |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 54                        | 54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS   |               | 11.891.28 |                  | 82.510.58  |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 11.891.28 |                  | 82.510.58  |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 56                        | 56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A      |               | 16.422.25 |                  | 104.440.20 |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 16.422.25 |                  | 104.440.20 |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 57                        | 57 INSS PIRAPREV                       |               | 0.00      |                  | 49.50      |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 0.00      |                  | 49.50      |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 58                        | 58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF |               | 1.189.85  |                  | 8.328.95   |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 1.189.85  |                  | 8.328.95   |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 61                        | 61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV      |               | 18.96     |                  | 75.84      |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 18.96     |                  | 75.84      |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 64                        | 64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV         |               | 396.00    |                  | 2.750.40   |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 396.00    |                  | 2.750.40   |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 68                        | 68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV             |               | 112.99    |                  | 761.97     |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 112.99    |                  | 761.97     |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| 2022                      | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022             |               | 0.00      |                  | 653.87     |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               | 0.00      |                  | 653.87     |                 | 0.00     |                  | 0.00  |
|                           |  |               |           |                  | 1.00       |                 |          |                  |       |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  |               | 54.626.37 |                  | 364.723.46 |                 |          |                  |       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

30 ago 2023 14:19  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 480.028.91                   | 3.198.833.08                       |                                   | 5.460.261.18                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 1.560.30                     | 1.560.30                           |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 5.569.957.40                 | 5.569.957.40                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 5.571.517.70                 | 5.571.517.70                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 6.051.546.61                 | 8.770.350.78                       | 0.00                              |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 425.402.54<br>6.536.500.00   | 2.834.109.62<br>0.00               | 0.00<br>0.00                      | 5.460.261.18<br>1.076.238.82    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>8.500.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>8.500.00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>20.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>20.000.00               |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 425.402.54<br>6.565.000.00   | 2.834.109.62<br>0.00               | 0.00<br>0.00                      | 5.460.261.18<br>1.104.738.82    |

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA  
CPF: 047.378.696-60  
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
CRC: MG-106808/O-3  
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA  
CPF: 047.342.736-26  
ORDENADOR