



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 03                | PRESERV - INSTITUTO PREVIDENCIA     | 21.756.201.71<br>57.457.273.92  | 4.128.011.58<br>2.786.543.01     | 25.884.213.29<br>2.786.543.01  | 0.00<br>31.573.060.63          |
| 03.01             | PRESERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA  | 21.756.201.71<br>57.457.273.92  | 4.128.011.58<br>2.786.543.01     | 25.884.213.29<br>2.786.543.01  | 0.00<br>31.573.060.63          |
| 03.01.01          | ADMINISTRACAO GERAL DO INSTITUTO    | 21.756.201.71<br>57.457.273.92  | 4.128.011.58<br>2.786.543.01     | 25.884.213.29<br>2.786.543.01  | 0.00<br>31.573.060.63          |
| 09                | Previdencia Social                  | 21.756.201.71<br>24.788.000.00  | 4.128.011.58<br>2.786.543.01     | 25.884.213.29<br>1.207.977.28  | 0.00<br>482.352.44             |
| 09.122            | Administracao Geral                 | 979.909.55<br>2.293.000.00      | 229.560.46<br>160.091.58         | 1.209.470.01<br>819.977.28     | 0.00<br>423.644.29             |
| 09.122.0037       | Manutenção do RPPS - Taxa           | 979.909.55<br>2.293.000.00      | 229.560.46<br>160.091.58         | 1.209.470.01<br>819.977.28     | 0.00<br>423.644.29             |
| 09.122.0037.1068  | Aquisição de Mobiliário e Mat.      | 70.000.00                       | 29.912.00                        | 29.912.00<br>30.000.00         | 0.00<br>10.088.00              |
| 4.4.90.52.00 1568 | Equipamento e Material Permanente   | 70.000.00                       | 29.912.00                        | 29.912.00<br>30.000.00         | 0.00<br>10.088.00              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 70.000.00                       | 0.00                             | 0.00<br>30.000.00              |                                |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de    |                                 | 29.912.00                        | 29.912.00                      | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 0.00                            | 29.912.00                        | 29.912.00                      |                                |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral                 |                                 | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 09.122.0037.2150  | Manut. Administr. PRESERV TX Adm    | 913.224.83<br>1.373.000.00      | 199.648.46<br>160.091.58         | 1.112.873.29<br>250.977.28     | 0.00<br>169.241.01             |
| 3.1.90.04.00 1569 | Contratação por Tempo Determinado   | 88.584.12<br>50.000.00          | 12.507.46<br>51.091.58           | 101.091.58                     | 0.00<br>0.00                   |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 50.000.00                       | 0.00<br>51.091.58                | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.04.99      | Outros                              | 88.584.12                       | 12.507.46                        | 101.091.58                     | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 88.584.12<br>0.00               | 12.507.46                        | 101.091.58                     |                                |
| 3.1.90.11.00 1570 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 489.644.73<br>780.000.00        | 110.524.36                       | 600.169.09<br>157.977.28       | 0.00<br>21.853.63              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 780.000.00                      | 0.00                             | 0.00<br>157.977.28             |                                |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto   | 325.426.09                      | 82.019.70                        | 407.445.79                     | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 325.426.09<br>0.00              | 82.019.70                        | 407.445.79                     | 0.00                           |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 164.218.64                      | 28.504.66                        | 192.723.30                     | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 164.218.64<br>0.00              | 28.504.66                        | 192.723.30                     |                                |
| 3.1.90.13.00 1571 | Obrigações Patronais                | 46.964.93<br>50.000.00          | 12.659.49<br>12.000.00           | 59.624.42                      | 0.00<br>2.375.58               |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 50.000.00                       | 0.00<br>12.000.00                | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto    | 46.964.93                       | 12.659.49                        | 59.624.42                      | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 46.964.93<br>0.00               | 12.659.49                        | 59.624.42                      |                                |
| 3.1.90.16.00 1572 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal  | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>10.000.00              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.91.13.00 1573 | Obrigações Patronais RPPS           | 27.477.82<br>61.000.00          | 9.051.60                         | 36.529.42                      | 0.00<br>24.470.58              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 61.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto    | 27.477.82                       | 9.051.60                         | 36.529.42                      | 0.00                           |



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 27.477.82<br>0.00               | 9.051.60                         | 36.529.42                      |                                |
| 3.3.50.41.00      | 1574 Contribuições                      | 12.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 12.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 1.000.00                       |
| 3.3.90.14.00      | 1575 Diárias - Pessoal Civil            | 2.325.00<br>20.000.00           | 3.390.00                         | 5.715.00<br>4.000.00           | 0.00<br>10.285.00              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 20.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores            | 2.325.00                        | 3.390.00                         | 5.715.00                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 2.325.00<br>0.00                | 3.390.00                         | 5.715.00                       |                                |
| 3.3.90.30.00      | 1576 Material de Consumo                | 19.679.44<br>40.000.00          | 1.106.57                         | 20.786.01                      | 0.00<br>19.213.99              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 40.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado                         | 160.00                          | 0.00                             | 160.00                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 160.00<br>0.00                  | 0.00                             | 160.00                         |                                |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                  | 2.856.26                        | 675.58                           | 3.531.84                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 2.856.26<br>0.00                | 675.58                           | 3.531.84                       | 0.00                           |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                  | 10.012.97                       | 0.00                             | 10.012.97                      | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 10.012.97<br>0.00               | 0.00                             | 10.012.97                      |                                |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha              | 430.75                          | 0.00                             | 430.75                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 430.75<br>0.00                  | 0.00                             | 430.75                         |                                |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção             | 5.212.74                        | 0.00                             | 5.212.74                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 5.212.74<br>0.00                | 0.00                             | 5.212.74                       |                                |
| 3.3.90.30.25      | Material para Manutenção de Bens        | 336.00                          | 0.00                             | 336.00                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 336.00<br>0.00                  | 0.00                             | 336.00                         |                                |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos    |                                 | 390.99                           | 390.99                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 0.00                            | 390.99                           | 390.99                         |                                |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo             | 670.72                          | 40.00                            | 710.72                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 670.72<br>0.00                  | 40.00                            | 710.72                         |                                |
| 3.3.90.33.00      | 1577 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 1.000.00                       |
| 3.3.90.35.00      | 1578 Serviços de Consultoria            | 84.574.19<br>110.000.00         | 33.279.91<br>28.000.00           | 117.854.10                     | 0.00<br>20.145.90              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 110.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria e Assessoria Contábil       | 69.504.82                       | 32.637.24                        | 102.142.06                     | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.     | 69.504.82<br>0.00               | 32.637.24                        | 102.142.06                     |                                |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e        | 15.069.37                       | 642.67                           | 15.712.04                      | 0.00                           |



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 15.069.37<br>0.00               | 642.67                           | 15.712.04                      |                                |
| 3.3.90.36.00      | 1579 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 56.022.13<br>80.000.00          | 6.857.66                         | 62.879.79                      | 0.00<br>17.120.21              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 80.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.36.06      | Serviços Técnicos                      | 2.750.00                        | 250.00                           | 3.000.00                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 2.750.00<br>0.00                | 250.00                           | 3.000.00                       |                                |
| 3.3.90.36.14      | Locação de Imóveis                     | 49.016.93                       | 4.550.98                         | 53.567.91                      | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 49.016.93<br>0.00               | 4.550.98                         | 53.567.91                      | 0.00                           |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                  | 4.255.20                        | 2.056.68                         | 6.311.88                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 4.255.20<br>0.00                | 2.056.68                         | 6.311.88                       | 0.00                           |
| 3.3.90.39.00      | 1580 Outros Serv. Terceiros - Pessoa   | 69.668.24<br>150.000.00         | 2.569.11                         | 72.237.35<br>69.000.00         | 0.00<br>8.762.65               |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 150.000.00                      | 0.00                             | 0.00<br>69.000.00              |                                |
| 3.3.90.39.01      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  | 1.200.00                        | 0.00                             | 1.200.00                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 1.200.00<br>0.00                | 0.00                             | 1.200.00                       |                                |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos   |                                 | 40.95                            | 40.95                          | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 0.00                            | 40.95                            | 40.95                          |                                |
| 3.3.90.39.19      | Exposições, Congressos e Conferências  | 400.00                          | 0.00                             | 400.00                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 400.00<br>0.00                  | 0.00                             | 400.00                         |                                |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica           | 7.584.10                        | 1.064.60                         | 8.648.70                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 7.584.10<br>0.00                | 1.064.60                         | 8.648.70                       |                                |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto              | 999.75                          | 247.36                           | 1.247.11                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 999.75<br>0.00                  | 247.36                           | 1.247.11                       |                                |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações           | 8.651.89                        | 723.33                           | 9.375.22                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 8.651.89<br>0.00                | 723.33                           | 9.375.22                       |                                |
| 3.3.90.39.53      | Seguros em Geral                       | 1.762.37                        | 0.00                             | 1.762.37                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 1.762.37<br>0.00                | 0.00                             | 1.762.37                       |                                |
| 3.3.90.39.60      | Vigilância Ostensiva                   | 949.10                          | 189.82                           | 1.138.92                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 949.10<br>0.00                  | 189.82                           | 1.138.92                       | 0.00                           |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                     | 106.80                          | 0.00                             | 106.80                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 106.80<br>0.00                  | 0.00                             | 106.80                         | 0.00                           |
| 3.3.90.39.65      | Serviços Cópias e Reprod. de           | 125.80                          | 0.00                             | 125.80                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.    | 125.80<br>0.00                  | 0.00                             | 125.80                         |                                |
| 3.3.90.39.68      | Serviços de Publicidade e Propaganda   | 6.166.00                        | 0.00                             | 6.166.00                       | 0.00                           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 6.166.00<br>0.00                | 0.00                             | 6.166.00                       |                                |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 41.722.43                       | 303.05                           | 42.025.48                      | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 41.722.43<br>0.00               | 303.05                           | 42.025.48                      | 0.00                           |
| 3.3.90.40.00      | 1677 Serv. de TI e Comunicação - PJ   | 28.284.23                       | 7.702.30<br>69.000.00            | 35.986.53                      | 0.00<br>33.013.47              |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 0.00                            | 0.00<br>69.000.00                | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                  | 21.366.53                       | 4.468.37                         | 25.834.90                      | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 21.366.53<br>0.00               | 4.468.37                         | 25.834.90                      | 0.00                           |
| 3.3.90.40.04      | Manutenção de Software                | 1.133.50                        | 1.186.53                         | 2.320.03                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 1.133.50<br>0.00                | 1.186.53                         | 2.320.03                       | 0.00                           |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas               | 2.951.70                        | 983.90                           | 3.935.60                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 2.951.70<br>0.00                | 983.90                           | 3.935.60                       | 0.00                           |
| 3.3.90.40.07      | Suporte a Usuários de TIC             | 1.574.10                        | 524.70                           | 2.098.80                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 1.574.10<br>0.00                | 524.70                           | 2.098.80                       | 0.00                           |
| 3.3.90.40.10      | Manut. Conserv. de Equipamentos de    | 638.60                          | 418.80                           | 1.057.40                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 638.60<br>0.00                  | 418.80                           | 1.057.40                       |                                |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 619.80                          | 120.00                           | 739.80                         | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 619.80<br>0.00                  | 120.00                           | 739.80                         |                                |
| 09.122.0037.2151  | Pgto Precatórios Judiciais RPPS       | 2.538.00<br>500.000.00          | 0.00                             | 2.538.00<br>490.000.00         | 0.00<br>7.462.00               |
| 3.3.90.91.00      | 1581 Sentenças Judiciais              | 2.538.00<br>500.000.00          | 0.00                             | 2.538.00<br>490.000.00         | 0.00<br>7.462.00               |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.91.99      | Outras Sent. Judiciais e Decisões     | 2.538.00                        | 0.00                             | 2.538.00                       | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 2.538.00<br>0.00                | 0.00                             | 2.538.00                       |                                |
| 09.122.0037.2152  | Realização Concurso Público           | 64.146.72<br>350.000.00         | 0.00                             | 64.146.72<br>49.000.00         | 0.00<br>236.853.28             |
| 3.3.90.35.00      | 1582 Serviços de Consultoria          | 0.00<br>50.000.00               | 0.00                             | 0.00<br>49.000.00              | 0.00<br>1.000.00               |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.   | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.39.00      | 1583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa  | 64.146.72<br>300.000.00         | 0.00                             | 64.146.72                      | 0.00<br>235.853.28             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                    | 1.896.72                        | 0.00                             | 1.896.72                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.896.72<br>0.00                | 0.00                             | 1.896.72                       | 0.00                           |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 62.250.00                       | 0.00                             | 62.250.00                      | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 62.250.00<br>0.00               | 0.00                             | 62.250.00                      |                                |
| 09.123            | Administracao Financeira              | 90.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>2.000.00               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 09.123.0038       | Investimento e Aplicação Financeira | 90.000.00                       | 0.00                             | 88.000.00                      | 2.000.00                       |
| 09.123.0038.2153  | Despesa Financeira Aplic. Recursos  | 10.000.00                       | 0.00                             | 9.000.00                       | 1.000.00                       |
| 3.3.90.39.00 1584 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 10.000.00                       | 0.00                             | 9.000.00                       | 1.000.00                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 10.000.00                       | 0.00                             | 9.000.00                       |                                |
| 09.123.0038.2154  | Aquisição de Títulos de Capital e   | 80.000.00                       | 0.00                             | 79.000.00                      | 1.000.00                       |
| 4.5.90.63.00 1585 | Aquisição de Títulos de Crédito     | 80.000.00                       | 0.00                             | 79.000.00                      | 1.000.00                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 80.000.00                       | 0.00                             | 79.000.00                      |                                |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario   | 20.776.292.16                   | 3.898.451.12                     | 24.674.743.28                  | 0.00                           |
|                   |                                     | 22.405.000.00                   | 2.626.451.43                     | 300.000.00                     | 56.708.15                      |
| 09.272.0035       | Previdência Social do Regime        | 1.272.097.50                    | 255.735.15                       | 1.527.832.65                   | 0.00                           |
|                   |                                     | 1.880.000.00                    |                                  | 300.000.00                     | 52.167.35                      |
| 09.272.0035.2144  | Benefícios RPPS Auxilio Doença      | 996.099.60                      | 197.505.65                       | 1.193.605.25                   | 0.00                           |
|                   |                                     | 1.500.000.00                    |                                  | 300.000.00                     | 6.394.75                       |
| 3.1.90.05.00 1586 | Outros Benefícios Previd.Serv. ou   | 996.099.60                      | 197.505.65                       | 1.193.605.25                   | 0.00                           |
|                   |                                     | 1.500.000.00                    |                                  | 300.000.00                     | 6.394.75                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
|                   |                                     | 1.500.000.00                    |                                  | 300.000.00                     |                                |
| 3.1.90.05.01      | Outros Benef. Previdenc. Pessoal    | 996.099.60                      | 197.505.65                       | 1.193.605.25                   | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 996.099.60                      | 197.505.65                       | 1.193.605.25                   | 0.00                           |
|                   |                                     | 0.00                            |                                  |                                |                                |
| 09.272.0035.2145  | Benefício RPPS Salário Maternidade  | 232.328.32                      | 50.784.36                        | 283.112.68                     | 0.00                           |
|                   |                                     | 300.000.00                      |                                  |                                | 16.887.32                      |
| 3.1.90.05.00 1587 | Outros Benefícios Previd.Serv. ou   | 232.328.32                      | 50.784.36                        | 283.112.68                     | 0.00                           |
|                   |                                     | 300.000.00                      |                                  |                                | 16.887.32                      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
|                   |                                     | 300.000.00                      |                                  |                                |                                |
| 3.1.90.05.01      | Outros Benef. Previdenc. Pessoal    | 232.328.32                      | 50.784.36                        | 283.112.68                     | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 232.328.32                      | 50.784.36                        | 283.112.68                     | 0.00                           |
|                   |                                     | 0.00                            |                                  |                                |                                |
| 09.272.0035.2146  | Benefício RPPS Salário Família      | 43.669.58                       | 7.445.14                         | 51.114.72                      | 0.00                           |
|                   |                                     | 80.000.00                       |                                  |                                | 28.885.28                      |
| 3.1.90.05.00 1588 | Outros Benefícios Previd.Serv. ou   | 43.669.58                       | 7.445.14                         | 51.114.72                      | 0.00                           |
|                   |                                     | 80.000.00                       |                                  |                                | 28.885.28                      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
|                   |                                     | 80.000.00                       |                                  |                                |                                |
| 3.1.90.05.01      | Outros Benef. Previdenc. Pessoal    | 43.669.58                       | 7.445.14                         | 51.114.72                      | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 43.669.58                       | 7.445.14                         | 51.114.72                      |                                |
|                   |                                     | 0.00                            |                                  |                                |                                |
| 09.272.0036       | Inativos e Pensionistas da          | 19.504.194.66                   | 3.642.715.97                     | 23.146.910.63                  | 0.00                           |
|                   |                                     | 20.525.000.00                   | 2.626.451.43                     |                                | 4.540.80                       |
| 09.272.0036.2148  | Aposentados/Pensionistas            | 19.504.194.66                   | 3.642.715.97                     | 23.146.910.63                  | 0.00                           |
|                   |                                     | 20.525.000.00                   | 2.626.451.43                     |                                | 4.540.80                       |
| 3.1.90.01.00 1589 | Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e     | 16.457.563.75                   | 3.074.001.98                     | 19.531.565.73                  | 0.00                           |
|                   |                                     | 17.000.000.00                   | 2.531.565.73                     |                                | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
|                   |                                     | 17.000.000.00                   | 2.531.565.73                     |                                |                                |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos   | 16.457.563.75                   | 3.074.001.98                     | 19.531.565.73                  | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 16.457.563.75                   | 3.074.001.98                     | 19.531.565.73                  |                                |
|                   |                                     | 0.00                            |                                  |                                |                                |
| 3.1.90.03.00 1590 | Pensões do RPPS e do Militar        | 3.046.171.71                    | 568.713.99                       | 3.614.885.70                   | 0.00                           |
|                   |                                     | 3.520.000.00                    | 94.885.70                        |                                | 0.00                           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
|                   |                                     | 3.520.000.00                    | 94.885.70                        |                                |                                |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS  | 3.046.171.71                    | 568.713.99                       | 3.614.885.70                   | 0.00                           |



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 3.046.171.71<br>0.00            | 568.713.99                       | 3.614.885.70                   |                                |
| 3.1.90.05.00 1591         | Outros Benefícios Previd.Serv. ou   | 459.20<br>5.000.00              | 0.00                             | 459.20                         | 0.00<br>4.540.80               |
| 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 5.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.05.02              | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.  | 459.20                          | 0.00                             | 459.20                         | 0.00                           |
| 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 459.20<br>0.00                  | 0.00                             | 459.20                         |                                |
| 99                        | Reserva de Contingencia             | 32.669.273.92                   | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 99.997                    | Reserva de Contigência - RPPS       | 32.669.273.92                   | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 99.997.9999               | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 32.669.273.92                   | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 99.997.9999.9999          | RESERVA DE CONTIGENCIA              | 32.669.273.92                   | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 9.9.99.99.00 1592         | Reserva Contingência ou Reserva do  | 32.669.273.92                   | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 95.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. | 32.574.273.92                   | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                     | 21.756.201.71<br>57.457.273.92  | 4.128.011.58<br>2.786.543.01     | 25.884.213.29<br>2.786.543.01  | 57.457.273.92                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                     |                                 |                                  |                                |                                |
| 2019                      | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019          |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR:  |                                     |                                 |                                  |                                |                                |
| 9902                      | 9902 I.R.R.F FOPAG                  | 714.819.51                      | 130.322.74                       | 845.142.25                     |                                |
|                           |                                     | 714.819.51                      | 130.322.74<br>1.00               | 845.142.25                     |                                |
| 9903                      | 9903 I.R.R.F OUTRAS RECEITAS        |                                 | 5.457.07                         | 5.457.07                       |                                |
|                           |                                     |                                 | 5.457.07<br>1.00                 | 5.457.07                       |                                |
| 9907                      | 9907 SINS PAR REPASSE               | 64.300.28                       | 6.431.04                         | 70.731.32                      |                                |
|                           |                                     | 64.300.28                       | 6.431.04<br>1.00                 | 70.731.32                      |                                |
| 9908                      | 9908 SINDSPAR TRAT.ODONTOLOGICO     | 18.710.26                       | 877.96                           | 19.588.22                      |                                |
|                           |                                     | 18.710.26                       | 877.96<br>1.00                   | 19.588.22                      |                                |
| 9911                      | 9911 EMPRESTIMO BANCARIO - CEF      | 1.220.379.52                    | 120.341.68                       | 1.340.721.20                   |                                |
|                           |                                     | 1.220.379.52                    | 120.341.68<br>1.00               | 1.340.721.20                   |                                |
| 9913                      | 9913 ICATU - SEGURO DE VIDA         | 100.375.05                      | 10.622.38                        | 110.997.43                     |                                |
|                           |                                     | 100.375.05                      | 10.622.38<br>1.00                | 110.997.43                     |                                |
| 9916                      | 9916 I.N.S.S - FOPAG                | 10.809.43                       | 2.900.91                         | 13.710.34                      |                                |
|                           |                                     | 10.809.43                       | 2.900.91<br>1.00                 | 13.710.34                      |                                |
| 9919                      | 9919 CHEK LINE                      | 33.821.08                       | 2.687.81                         | 36.508.89                      |                                |



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                           |                                          | 33.821.08                       | 2.687.81<br>1.00                 | 36.508.89                      |                                |
| 9940                      | 9940 EMPRESTIMO BMG                      | 6.505.86                        | 0.00                             | 6.505.86                       |                                |
|                           |                                          | 6.505.86                        | 0.00<br>1.00                     | 6.505.86                       |                                |
| 9946                      | 9946 PENSÃO ALIMENTICIA                  | 25.688.52                       | 4.670.64                         | 30.359.16                      |                                |
|                           |                                          | 25.688.52                       | 4.670.64<br>1.00                 | 30.359.16                      |                                |
| 9948                      | 9948 PENSÃO ALIMENTICIA                  | 3.842.30                        | 698.60                           | 4.540.90                       |                                |
|                           |                                          | 3.842.30                        | 698.60<br>1.00                   | 4.540.90                       |                                |
| 9950                      | 9950 PENSÃO ALIMENTICIA                  | 7.025.92                        | 1.996.00                         | 9.021.92                       |                                |
|                           |                                          | 7.025.92                        | 1.996.00<br>1.00                 | 9.021.92                       |                                |
| 9952                      | 9952 PENSÃO ALIMENTICIA                  | 1.646.70                        | 299.40                           | 1.946.10                       |                                |
|                           |                                          | 1.646.70                        | 299.40<br>1.00                   | 1.946.10                       |                                |
| 9953                      | 9953 CARTÃO PARACATU CARD                | 293.396.13                      | 26.202.83                        | 319.598.96                     |                                |
|                           |                                          | 293.396.13                      | 26.202.83<br>1.00                | 319.598.96                     |                                |
| 9954                      | 9954 PROVISAO PERDAS INVESTIMOS RPPS     | 633.829.00                      | 0.00                             | 633.829.00                     |                                |
|                           |                                          | 633.829.00                      | 0.00<br>1.00                     | 633.829.00                     |                                |
| 9957                      | 9957 EXECUÇÃO JUDICIAL PROC. 14.010385-9 | 1.097.80                        | 99.80                            | 1.197.60                       |                                |
|                           |                                          | 1.097.80                        | 99.80<br>1.00                    | 1.197.60                       |                                |
| 9958                      | 9958 TRANSF.RECURSOS TAXA ADMINISTRACAO  | 1.625.994.24                    | 0.00                             | 1.625.994.24                   |                                |
|                           |                                          | 1.625.994.24                    | 0.00<br>1.00                     | 1.625.994.24                   |                                |
| 9959                      | 9959 PENSÃO ALIMENTICIA                  | 5.489.00                        | 598.80                           | 6.087.80                       |                                |
|                           |                                          | 5.489.00                        | 598.80<br>1.00                   | 6.087.80                       |                                |
| 9964                      | 9964 PENSÃO ALIMENTICIA                  | 13.577.52                       | 2.468.64                         | 16.046.16                      |                                |
|                           |                                          | 13.577.52                       | 2.468.64<br>1.00                 | 16.046.16                      |                                |
| 9965                      | 9965 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL       | 2.045.67                        | 0.00                             | 2.045.67                       |                                |
|                           |                                          | 2.045.67                        | 0.00<br>1.00                     | 2.045.67                       |                                |
| 9966                      | 9966 PENSÃO ALIMENTICIA 02               | 4.400.00                        | 400.00                           | 4.800.00                       |                                |
|                           |                                          | 4.400.00                        | 400.00<br>1.00                   | 4.800.00                       |                                |
| 9967                      | 9967 EXECUÇÃO JUDICIAL PROC. 0470        | 7.637.44                        | 954.68                           | 8.592.12                       |                                |
|                           |                                          | 7.637.44                        | 954.68<br>1.00                   | 8.592.12                       |                                |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                          | 4.795.391.23                    | 318.030.98                       | 5.113.422.21                   |                                |



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:02  
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 26.551.592.94                   | 4.446.042.56                     | 30.997.635.50                  |                                |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                                 |                                  |                                |                                |
| EM CAIXA                                |                                | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 110.325.35                      | 96.186.60                        | 96.186.60                      |                                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 130.192.946.18                  | 132.977.327.85                   | 132.977.327.85                 |                                |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 130.303.271.53                  | 133.073.514.45                   | 133.073.514.45                 |                                |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 156.854.864.47                  | 137.519.557.01                   | 164.071.149.95                 |                                |
| Despesas Correntes                      |                                | 21.756.201.71<br>24.638.000.00  | 4.098.099.58<br>2.786.543.01     | 25.854.301.29<br>1.098.977.28  | 0.00<br>471.264.44             |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>150.000.00              | 29.912.00<br>0.00                | 29.912.00<br>109.000.00        | 0.00<br>11.088.00              |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>32.669.273.92           | 0.00<br>0.00                     | 0.00<br>1.578.565.73           | 0.00<br>31.090.708.19          |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 21.756.201.71<br>57.457.273.92  | 4.128.011.58<br>2.786.543.01     | 25.884.213.29<br>2.786.543.01  | 0.00<br>31.573.060.63          |

Vera Lúcia de Sousa  
CRC: 59774  
Contadora

Eleni Soares Santos André  
CPF: 689.786.346-72  
Superintendente Executivo