

**Minas Gerais**  
**SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON**

Balancete da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

| Códigos               | Especificações   | Fonte de Rec. | Ficha | Créditos      |               |          |               | Despesa empenhada |               | Despesa liquidada |               | Despesa paga |               | Empenhada a Pagar | Saldo Orçamentário |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                       |  |               |       | Orçados       | Suplementados | Anulados | Total         | No Período        | Até o Período | No Período        | Até o Período | No Período   | Até o Período |                   |                    |
| 03                    | SISPREV  |               |       | 44.000.000,00 | 5.500,00      | 5.500,00 | 44.000.000,00 | 2.128,12          | 33.984.317,26 | 2.681.695,69      | 10.812.563,62 | 2.680.341,93 | 10.790.353,87 | 23.193.963,39     | 10.015.682,74      |
| 03.01.0               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON               |               |       | 2.380.000,00  | 1.500,00      | 1.500,00 | 2.380.000,00  | 2.128,12          | 1.180.317,26  | 88.122,69         | 387.616,08    | 88.541,81    | 376.975,78    | 803.341,48        | 1.199.682,74       |
| 03.01.09              | Previdência Social   |               |       | 2.380.000,00  | 1.500,00      | 1.500,00 | 2.380.000,00  | 2.128,12          | 1.180.317,26  | 88.122,69         | 387.616,08    | 88.541,81    | 376.975,78    | 803.341,48        | 1.199.682,74       |
| 03.01.09.122          | Administração Geral  |               |       | 2.162.000,00  | 1.500,00      | 1.500,00 | 2.162.000,00  | 2.128,12          | 1.065.317,26  | 79.959,15         | 354.982,72    | 80.378,27    | 352.505,96    | 712.811,30        | 1.096.682,74       |
| 03.01.09.122.0001     | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                 |               |       | 2.162.000,00  | 1.500,00      | 1.500,00 | 2.162.000,00  | 2.128,12          | 1.065.317,26  | 79.959,15         | 354.982,72    | 80.378,27    | 352.505,96    | 712.811,30        | 1.096.682,74       |
| 09.122.0001.5.001     | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, VEÍCULOS, MÁQUINAS E OUTROS MATERIAIS PEF |               |       | 100.000,00    | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 100.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações  | 0105          | 1496  | 50.000,00     | 0,00          | 0,00     | 50.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 50.000,00          |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis   | 0105          | 1497  | 50.000,00     | 0,00          | 0,00     | 50.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 50.000,00          |
| 09.122.0001.6.001     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO                          |               |       | 2.002.000,00  | 1.500,00      | 1.500,00 | 2.002.000,00  | 2.128,12          | 1.065.317,26  | 79.959,15         | 354.982,72    | 80.378,27    | 352.505,96    | 712.811,30        | 936.682,74         |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                                | 0105          | 1498  | 1.500,00      | 0,00          | 0,00     | 1.500,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 1.500,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0105          | 1499  | 1.164.000,00  | 0,00          | 1.500,00 | 1.162.500,00  | 0,00              | 750.000,00    | 49.686,06         | 228.714,74    | 49.686,06    | 228.714,74    | 521.285,26        | 412.500,00         |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais  | 0105          | 1500  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 30.000,00          |
| 3.1.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                                | 0105          | 1501  | 5.000,00      | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 5.000,00           |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar                 | 0105          | 1538  | 0,00          | 1.500,00      | 0,00     | 1.500,00      | 0,00              | 1.500,00      | 97,24             | 388,96        | 97,24        | 388,96        | 1.111,04          | 0,00               |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil  | 0105          | 1502  | 40.000,00     | 0,00          | 0,00     | 40.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 40.000,00          |
| 3.3.90.18.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes                                  | 0105          | 1503  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 3.000,00      | 187,67            | 563,01        | 187,67       | 563,01        | 2.436,99          | 7.000,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo  | 0105          | 1504  | 60.000,00     | 0,00          | 0,00     | 60.000,00     | 186,90            | 5.644,75      | 317,10            | 2.460,37      | 661,33       | 2.241,17      | 3.403,58          | 54.355,25          |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção                               | 0105          | 1505  | 18.500,00     | 0,00          | 0,00     | 18.500,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 18.500,00          |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria  | 0105          | 1506  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | 0,00              | 41.600,00     | 5.200,00          | 15.600,00     | 5.200,00     | 15.600,00     | 26.000,00         | 58.400,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 0105          | 1507  | 75.000,00     | 0,00          | 0,00     | 75.000,00     | 937,00            | 55.874,00     | 1.837,00          | 12.674,00     | 1.837,00     | 12.674,00     | 43.200,00         | 19.126,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0105          | 1508  | 180.000,00    | 0,00          | 0,00     | 180.000,00    | 1.004,22          | 132.694,82    | 14.911,13         | 70.466,39     | 14.986,02    | 68.208,83     | 64.485,99         | 47.305,18          |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç                 | 0105          | 1509  | 130.000,00    | 0,00          | 0,00     | 130.000,00    | 0,00              | 69.510,69     | 7.722,95          | 23.169,77     | 7.722,95     | 23.169,77     | 46.340,92         | 60.489,31          |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxílio-Transporte   | 0105          | 1510  | 8.000,00      | 0,00          | 0,00     | 8.000,00      | 0,00              | 5.000,00      | 0,00              | 452,48        | 0,00         | 452,48        | 4.547,52          | 3.000,00           |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                                      | 0105          | 1511  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 0,00              | 493,00        | 0,00              | 493,00        | 0,00         | 493,00        | 0,00              | 29.507,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente                               | 0105          | 1512  | 150.000,00    | 0,00          | 0,00     | 150.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 150.000,00         |
| 09.122.0001.6.002     | REALIZAÇÃO DDE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANE     |               |       | 30.000,00     | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 30.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0103          | 1513  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 30.000,00          |
| 09.122.0001.6.003     | ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS  |               |       | 30.000,00     | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 30.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0103          | 1514  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00     | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 30.000,00          |
| 03.01.09.271          | Previdência Básica   |               |       | 20.000,00     | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 20.000,00     | 1.194,48          | 4.777,92      | 1.194,48     | 3.583,44      | 16.416,56         | 0,00               |
| 03.01.09.271.0000     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO                    |               |       | 20.000,00     | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 20.000,00     | 1.194,48          | 4.777,92      | 1.194,48     | 3.583,44      | 16.416,56         | 0,00               |
| 09.271.0000.0.029     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (INSS)               |               |       | 20.000,00     | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 20.000,00     | 1.194,48          | 4.777,92      | 1.194,48     | 3.583,44      | 16.416,56         | 0,00               |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais   | 0105          | 1515  | 20.000,00     | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 20.000,00     | 1.194,48          | 4.777,92      | 1.194,48     | 3.583,44      | 16.416,56         | 0,00               |
| 03.01.09.272          | Previdência do Regime Estatutário                                |               |       | 198.000,00    | 0,00          | 0,00     | 198.000,00    | 0,00              | 95.000,00     | 6.969,06          | 27.855,44     | 6.969,06     | 20.886,38     | 74.113,62         | 103.000,00         |
| 03.01.09.272.0000     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO                    |               |       | 198.000,00    | 0,00          | 0,00     | 198.000,00    | 0,00              | 95.000,00     | 6.969,06          | 27.855,44     | 6.969,06     | 20.886,38     | 74.113,62         | 103.000,00         |
| 09.272.0000.0.030     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO                     |               |       | 98.000,00     | 0,00          | 0,00     | 98.000,00     | 0,00              | 45.000,00     | 3.319,20          | 13.266,90     | 3.319,20     | 9.947,70      | 35.052,30         | 53.000,00          |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais   | 0105          | 1516  | 98.000,00     | 0,00          | 0,00     | 98.000,00     | 0,00              | 45.000,00     | 3.319,20          | 13.266,90     | 3.319,20     | 9.947,70      | 35.052,30         | 53.000,00          |
| 09.272.0000.0.031     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)           |               |       | 100.000,00    | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | 0,00              | 50.000,00     | 3.649,86          | 14.588,54     | 3.649,86     | 10.938,68     | 39.061,32         | 50.000,00          |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais   | 0105          | 1517  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | 0,00              | 50.000,00     | 3.649,86          | 14.588,54     | 3.649,86     | 10.938,68     | 39.061,32         | 50.000,00          |
| 03.02.0               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON               |               |       | 41.620.000,00 | 4.000,00      | 4.000,00 | 41.620.000,00 | 0,00              | 32.804.000,00 | 2.593.573,00      | 10.424.947,54 | 2.591.800,12 | 10.413.378,09 | 22.390.621,91     | 8.816.000,00       |
| 03.02.28              | Encargos Especiais   |               |       | 39.620.000,00 | 4.000,00      | 4.000,00 | 39.620.000,00 | 0,00              | 32.804.000,00 | 2.593.573,00      | 10.424.947,54 | 2.591.800,12 | 10.413.378,09 | 22.390.621,91     | 6.816.000,00       |
| 03.02.28.272          | Previdência do Regime Estatutário                                |               |       | 38.200.000,00 | 4.000,00      | 4.000,00 | 38.200.000,00 | 0,00              | 32.804.000,00 | 2.593.573,00      | 10.424.947,54 | 2.591.800,12 | 10.413.378,09 | 22.390.621,91     | 5.396.000,00       |
| 03.02.28.272.0000     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO                    |               |       | 38.200.000,00 | 4.000,00      | 4.000,00 | 38.200.000,00 | 0,00              | 32.804.000,00 | 2.593.573,00      | 10.424.947,54 | 2.591.800,12 | 10.413.378,09 | 22.390.621,91     | 5.396.000,00       |
| 28.272.0000.0.032     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO  |               |       | 34.700.000,00 | 4.000,00      | 0,00     | 34.704.000,00 | 0,00              | 32.804.000,00 | 2.593.573,00      | 10.424.947,54 | 2.591.800,12 | 10.413.378,09 | 22.390.621,91     | 1.900.000,00       |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.                   | 0103          | 1518  | 32.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 32.000.000,00 | 0,00              | 30.400.000,00 | 2.411.975,50      | 9.704.120,23  | 2.412.670,85 | 9.696.440,94  | 20.703.559,06     | 1.600.000,00       |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar                                     | 0103          | 1519  | 2.700.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.700.000,00  | 0,00              | 2.400.000,00  | 181.305,78        | 719.417,33    | 178.837,55   | 715.527,17    | 1.684.472,83      | 300.000,00         |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar                 | 0103          | 1537  | 0,00          | 4.000,00      | 0,00     | 4.000,00      | 0,00              | 4.000,00      | 291,72            | 1.409,98      | 291,72       | 1.409,98      | 2.590,02          | 0,00               |

Minas Gerais  
**SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON**

Balancete da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

| Códigos | Especificações   | Fonte de Rec. | Ficha | Créditos             |                 |                 |                      | Despesa empenhada |                      | Despesa liquidada   |                      | Despesa paga        |                      | Empenhada a Pagar    | Saldo Orçamentário   |
|---------|--|---------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |  |               |       | Orçados              | Suplementados   | Anulados        | Total                | No Período        | Até o Período        | No Período          | Até o Período        | No Período          | Até o Período        |                      |                      |
|         | 03 SISPREV   |               |       | 44.000.000,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 44.000.000,00        | 2.128,12          | 33.984.317,26        | 2.681.695,69        | 10.812.563,62        | 2.680.341,93        | 10.790.353,87        | 23.193.963,39        | 10.015.682,74        |
|         | 03.02.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON                           |               |       | 41.620.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 41.620.000,00        | 0,00              | 32.804.000,00        | 2.593.573,00        | 10.424.947,54        | 2.591.800,12        | 10.413.378,09        | 22.390.621,91        | 8.816.000,00         |
|         | 03.02.28 Encargos Especiais  |               |       | 39.620.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 39.620.000,00        | 0,00              | 32.804.000,00        | 2.593.573,00        | 10.424.947,54        | 2.591.800,12        | 10.413.378,09        | 22.390.621,91        | 6.816.000,00         |
|         | 03.02.28.272 Previdência do Regime Estatutário                                       |               |       | 38.200.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 38.200.000,00        | 0,00              | 32.804.000,00        | 2.593.573,00        | 10.424.947,54        | 2.591.800,12        | 10.413.378,09        | 22.390.621,91        | 5.396.000,00         |
|         | 03.02.28.272.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO                      |               |       | 38.200.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 38.200.000,00        | 0,00              | 32.804.000,00        | 2.593.573,00        | 10.424.947,54        | 2.591.800,12        | 10.413.378,09        | 22.390.621,91        | 5.396.000,00         |
|         | 28.272.0000.0.033 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS       |               |       | 3.500.000,00         | 0,00            | 4.000,00        | 3.496.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.496.000,00         |
|         | 3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar                 | 0103          | 1520  | 3.500.000,00         | 0,00            | 4.000,00        | 3.496.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.496.000,00         |
|         | 03.02.28.846 Outros Encargos Especiais   |               |       | 1.420.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.420.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.420.000,00         |
|         | 03.02.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO                      |               |       | 1.420.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.420.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.420.000,00         |
|         | 28.846.0000.0.034 DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV |               |       | 400.000,00           | 0,00            | 0,00            | 400.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           |
|         | 3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais  | 0103          | 1521  | 200.000,00           | 0,00            | 0,00            | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           |
|         | 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições                                    | 0103          | 1522  | 200.000,00           | 0,00            | 0,00            | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           |
|         | 28.846.0000.0.035 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV                    |               |       | 700.000,00           | 0,00            | 0,00            | 700.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00           |
|         | 3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais  | 0103          | 1523  | 400.000,00           | 0,00            | 0,00            | 400.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           |
|         | 3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais  | 0103          | 1524  | 300.000,00           | 0,00            | 0,00            | 300.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
|         | 28.846.0000.0.036 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV         |               |       | 20.000,00            | 0,00            | 0,00            | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            |
|         | 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                         | 0103          | 1525  | 20.000,00            | 0,00            | 0,00            | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            |
|         | 28.846.0000.0.037 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            |               |       | 300.000,00           | 0,00            | 0,00            | 300.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
|         | 3.3.90.98.00.00.00.00 Compensação ao RGPS  | 0103          | 1526  | 300.000,00           | 0,00            | 0,00            | 300.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
|         | 03.02.99 Reserva de Contingência   |               |       | 2.000.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         |
|         | 03.02.99.997 Reserva Legal   |               |       | 2.000.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         |
|         | 03.02.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |       | 2.000.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         |
|         | 99.997.9999.9.999 RESERVA DE CONTRINGÊNCIA   |               |       | 2.000.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         |
|         | 9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                     | 0103          | 1527  | 2.000.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         |
|         | <b>Total por Entidade :</b>  |               |       | <b>44.000.000,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>44.000.000,00</b> | <b>2.128,12</b>   | <b>33.984.317,26</b> | <b>2.681.695,69</b> | <b>10.812.563,62</b> | <b>2.680.341,93</b> | <b>10.790.353,87</b> | <b>23.193.963,39</b> | <b>10.015.682,74</b> |
|         | <b>Total Geral :</b>   |               |       | <b>44.000.000,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>44.000.000,00</b> | <b>2.128,12</b>   | <b>33.984.317,26</b> | <b>2.681.695,69</b> | <b>10.812.563,62</b> | <b>2.680.341,93</b> | <b>10.790.353,87</b> | <b>23.193.963,39</b> | <b>10.015.682,74</b> |

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código                       | Descrição                                       | No Mês | Até o Mês         |
|------------------------------|---|--------|-------------------|
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 |        | 432.935,51        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                            |        | 432.935,51        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             |        | 432.935,51        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 | CONSIGNACOES                                    |        | 432.935,51        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            |        | 655,25            |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA                              |        | 7.434,02          |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                   |        | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE             |        | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO            |        | 6.620,99          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                           |        | 418.225,25        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | BIG CARD  |        | 2.452,20          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                      |        | 35.587,72         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 | EMPRESTIMO CAIXA                                |        | 208.499,09        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO                          |        | 5.694,87          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS            |        | 70,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 | IRRF  |        | 160.565,67        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  |        | 2.316,70          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 | DESCONTO SINDISETO                              |        | 2.262,75          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL                         |        | 776,25            |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR                                  |        | 0,00              |
|                              | <b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b> |        | <b>432.935,51</b> |

Balancete da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS             |  |         |                      |                      |
|--------------------------------------|--|---------|----------------------|----------------------|
| Máscara                              | Descrição  | Recurso | No Mês               | Até Mês              |
|                                      | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                                     |         | 57.556.735,02        | 57.556.735,02        |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (49133) | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9                | 0103    | 2.494.862,00         | 2.494.862,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8                        | 0103    | 106.731,19           | 106.731,19           |
| 1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135) | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9                 | 0103    | 469.021,90           | 469.021,90           |
| 1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144) | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 0105    | 279.238,16           | 279.238,16           |
| 1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146) | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3               | 0105    | 6.389,25             | 6.389,25             |
| 1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X                        | 0103    | 1.302.652,74         | 1.302.652,74         |
| 1.1.1.1.1.50.99.50.00.000000 (49151) | APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X                        | 0103    | 1.361.483,14         | 1.361.483,14         |
| 1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (49156) | APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X                        | 0103    | 10.782.000,87        | 10.782.000,87        |
| 1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (49162) | BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC                                 | 0103    | 11.261.251,61        | 11.261.251,61        |
| 1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168) | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA   | 0103    | 3.103.152,18         | 3.103.152,18         |
| 1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (49200) | APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP                      | 0103    | 8.064.152,50         | 8.064.152,50         |
| 1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (49209) | CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO           | 0103    | 2.927.694,28         | 2.927.694,28         |
| 1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (50701) | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI                                 | 0103    | 1.892.631,94         | 1.892.631,94         |
| 1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (50703) | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI                            | 0103    | 2.542.243,34         | 2.542.243,34         |
| 1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (50705) | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS                                  | 0103    | 986.531,54           | 986.531,54           |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706) | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS                            | 0103    | 1.585.370,75         | 1.585.370,75         |
| 1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (50707) | ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI                             | 0103    | 875.918,99           | 875.918,99           |
| 1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733) | FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM                           | 0105    | 338.147,77           | 338.147,77           |
| 1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734) | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM                            | 0105    | 342.285,09           | 342.285,09           |
| 1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM                              | 0105    | 701.443,36           | 701.443,36           |
| 1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID                        | 0103    | 1.878.798,93         | 1.878.798,93         |
| 1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM                       | 0105    | 1.271.070,11         | 1.271.070,11         |
| 1.1.1.1.1.50.99.89.00.000000 (52283) | FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV IMA GERAL EX                       | 0103    | 2.983.663,38         | 2.983.663,38         |
|                                      | Aplicações do RPPS   |         | 20.105.591,78        | 20.105.591,78        |
| 1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO                        | 0103    | 7.682.402,75         | 7.682.402,75         |
| 1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (52284) | FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA                          | 0103    | 536.289,25           | 536.289,25           |
| 1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (52285) | FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL                 | 0103    | 795.650,10           | 795.650,10           |
| 1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (52286) | FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS              | 0103    | 967.686,38           | 967.686,38           |
| 1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (52287) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                                     | 0103    | 1.099.029,33         | 1.099.029,33         |
| 1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (52288) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA                              | 0103    | 589.281,51           | 589.281,51           |
| 1.1.1.1.1.50.99.95.00.000000 (52289) | FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP                               | 0103    | 2.018.521,44         | 2.018.521,44         |
| 1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290) | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA                                  | 0103    | 728.711,53           | 728.711,53           |
| 1.1.1.1.1.50.99.97.00.000000 (52293) | FUNDO BB PREVID RF IMAB 5 + - CNPJBB PREVID 15.347-8             | 0103    | 317.679,40           | 317.679,40           |
| 1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294) | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X                          | 0103    | 2.391.641,50         | 2.391.641,50         |
| 1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (52296) | FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2                 | 0103    | 2.978.698,59         | 2.978.698,59         |
|                                      | BANCO C/ MOVIMENTO   |         | 35.587,72            | 35.587,72            |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.000000 (46436) | -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X                         | 0103    | 35.587,72            | 35.587,72            |
|                                      | <b>Total de Caixa e Banco:</b>                                   |         | <b>77.697.914,52</b> | <b>77.697.914,52</b> |
|                                      | <b>Total Geral:</b>  |         | <b>80.811.191,96</b> | <b>89.826.964,95</b> |