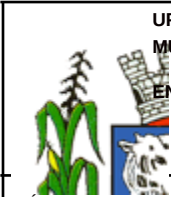


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024		03 fev 2025 10:21 FOLHA: 1	
		EMPENHADO NO MÊS			
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPMM	1.144.129.74	4.970.260.34	270.417.34	4.970.465.14
		6.265.000.00			1.294.534.86
03.03	IPMM	1.144.129.74	4.970.260.34	270.417.34	4.970.465.14
		6.265.000.00			1.294.534.86
03.03.00	IPMM	1.144.129.74	4.970.260.34	270.417.34	4.970.465.14
		6.265.000.00			1.294.534.86
04	Administracao	24.750.04	131.483.81	-68.359.19	131.688.61
		324.000.00			192.311.39
04.122	Administracao Geral	24.750.04	131.483.81	-68.359.19	131.688.61
		324.000.00			192.311.39
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	24.750.04	131.483.81	-68.359.19	131.688.61
		324.000.00			192.311.39
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.750.04	131.483.81	-68.359.19	131.688.61
		324.000.00			192.311.39
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.236.00	18.356.00	-1.644.00	18.356.00
		35.000.00			16.644.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	2.824.00	16.944.00	-3.056.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.824.00	16.944.00	-3.056.00	16.944.00
		0.00			
3.1.90.11.43	13° Salário	1.412.00	1.412.00	1.412.00	1.412.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	1.412.00	1.412.00	1.412.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.821.48	7.893.08	-2.106.92	7.893.08
		13.000.00			5.106.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00			13.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	593.04	2.569.84	-1.430.16	2.569.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	593.04	2.569.84	-1.430.16	2.569.84
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.228.44	5.323.24	-676.76	5.323.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.228.44	5.323.24	-676.76	5.323.24
		0.00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00



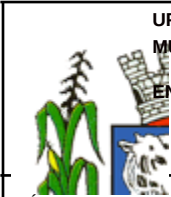
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 10:21
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	241.54	2.136.89	241.54	2.136.89
		8.000.00			5.863.11
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	241.54	2.136.89	241.54	2.136.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	241.54	2.136.89	241.54	2.136.89
		0.00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00
		20.000.00			18.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00
		0.00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	96.00	-484.00	96.00
		20.000.00			19.904.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	80.00	0.00	80.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	80.00	0.00	80.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	16.00	-484.00	16.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	16.00	-484.00	16.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.733.05	73.450.88	-56.429.73	73.557.93
		137.000.00			63.442.07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		137.000.00			137.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.890.00	68.512.66	-54.775.00	68.512.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.890.00	68.512.66	-54.775.00	68.512.66
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	-500.00	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	109.77	1.802.42	-1.090.53	1.909.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	109.77	1.802.42	-1.090.53	1.909.47
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	733.28	3.135.80	-64.20	3.135.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	733.28	3.135.80	-64.20	3.135.80
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.717.97	28.150.96	-7.936.08	28.248.71
		48.000.00			19.751.29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.833.22	22.952.71	-1.266.61	22.952.71
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.833.22	22.952.71	-1.266.61	22.952.71
		0.00			



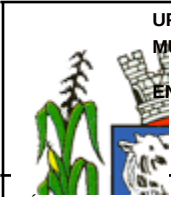
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 10:21
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	884.75	5.198.25	-6.669.47	5.296.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	884.75 0.00	5.198.25	-6.669.47	5.296.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09	Previdencia Social	1.119.379.70	4.838.776.53	338.776.53	4.838.776.53
		5.941.000.00			1.102.223.47
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.119.379.70	4.838.776.53	338.776.53	4.838.776.53
		5.941.000.00			1.102.223.47
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.119.379.70	4.838.776.53	338.776.53	4.838.776.53
		5.941.000.00			1.102.223.47
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		174.000.00			174.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.000.00			37.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 37.000.00	0.00	0.00	0.00 37.000.00
3.3.90.86.00	20 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 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	22 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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	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 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.91.93.00	24 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 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
4.6.90.71.00	25 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.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.6.90.73.00	26 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.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 10:21
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	1.119.379.70 5.767.000.00	4.838.776.53	338.776.53	4.838.776.53 928.223.47
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	912.577.20 4.605.000.00	3.948.427.37	348.427.37	3.948.427.37 656.572.63
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 4.605.000.00	0.00	0.00	0.00 4.605.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	615.359.71	3.651.209.88	51.209.88	3.651.209.88
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	615.359.71 0.00	3.651.209.88	51.209.88	3.651.209.88
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	297.217.49	297.217.49	297.217.49	297.217.49
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	297.217.49 0.00	297.217.49	297.217.49	297.217.49
3.1.90.03.00	28 Pensões	206.802.50 1.110.000.00	890.349.16	-9.650.84	890.349.16 219.650.84
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.110.000.00	0.00	0.00	0.00 1.110.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cívis	138.793.98	822.340.64	-77.659.36	822.340.64
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	138.793.98 0.00	822.340.64	-77.659.36	822.340.64
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cívis	68.008.52	68.008.52	68.008.52	68.008.52
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	68.008.52 0.00	68.008.52	68.008.52	68.008.52
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.144.129.74 6.265.000.00	4.970.260.34	270.417.34	4.970.465.14 1.294.534.86
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00 1.00	8.80	0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	55.001.92 55.001.92 1.00	206.163.60	0.00	0.00 0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00 0.00 1.00	4.261.86	0.00	0.00 0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	1.829.52 1.829.52 1.00	6.561.44	0.00	0.00 0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	1.502.00 1.502.00 1.00	5.324.00	0.00	0.00 0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	5.598.30	19.490.62	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 fev 2025 10:21 FOLHA: 5
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		5.598.30	19.490.62 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	34.404.44	119.175.36 1.00	0.00	0.00
		34.404.44	119.175.36 1.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	3.702.12	13.998.28 1.00	0.00	0.00
		3.702.12	13.998.28 1.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	7.429.26	29.917.16 1.00	0.00	0.00
		7.429.26	29.917.16 1.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	3.503.01	11.264.95 1.00	0.00	0.00
		3.503.01	11.264.95 1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	38.763.98	232.691.33 1.00	0.00	0.00
		38.763.98	232.691.33 1.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	82.055.34	356.546.57 1.00	0.00	0.00
		82.055.34	356.546.57 1.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	13.250.57	57.678.78 1.00	0.00	0.00
		13.250.57	57.678.78 1.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	593.04	2.569.84 1.00	0.00	0.00
		593.04	2.569.84 1.00	0.00	0.00
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	300.00	300.00 1.00	0.00	0.00
		300.00	300.00 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00 1.00	0.00	0.00
		0.00	100.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		247.933.50	1.066.052.59		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
		204.80	204.80	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	1.828.38	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			1.828.38		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.392.063.24	6.038.141.31	270.417.34	4.970.465.14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		298.051.58	298.051.58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.003.940.57	1.003.940.57		
SOMA DOS SALDOS:		1.301.992.15	1.301.992.15		
TOTAL GERAL:		2.694.055.39	7.340.133.46	270.417.34	
Despesas Correntes		1.144.129.74 6.254.000.00	4.970.260.34 0.00	270.417.34 0.00	4.970.465.14 1.283.534.86
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.144.129.74 6.265.000.00	4.970.260.34 0.00	270.417.34 0.00	4.970.465.14 1.294.534.86

KARINE KELLY RIBEIRO

CPF: 047.143.906-19

ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA

CPF: 499.320.636-49

TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA

CRC: 087.296/0-4

CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.