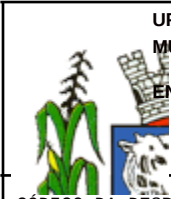


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPMM	401.873.49	3.426.227.74	10.575.55	4.699.823.40
		6.265.000.00			1.565.176.60
03.03	IPMM	401.873.49	3.426.227.74	10.575.55	4.699.823.40
		6.265.000.00			1.565.176.60
03.03.00	IPMM	401.873.49	3.426.227.74	10.575.55	4.699.823.40
		6.265.000.00			1.565.176.60
04	Administracao	11.278.90	95.431.98	10.575.55	199.823.40
		324.000.00			124.176.60
04.122	Administracao Geral	11.278.90	95.431.98	10.575.55	199.823.40
		324.000.00			124.176.60
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	11.278.90	95.431.98	10.575.55	199.823.40
		324.000.00			124.176.60
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.278.90	95.431.98	10.575.55	199.823.40
		324.000.00			124.176.60
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	1.412.00	12.708.00	0.00	20.000.00
		35.000.00			15.000.00
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	1.412.00	12.708.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	12.708.00	0.00	20.000.00
		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	607.16	5.464.44	0.00	10.000.00
		13.000.00			3.000.00
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	197.68	1.779.12	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	1.779.12	0.00	4.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	409.48	3.685.32	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.48	3.685.32	0.00	6.000.00
		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
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	153.55	1.670.95	153.55	1.670.95
		8.000.00			6.329.05



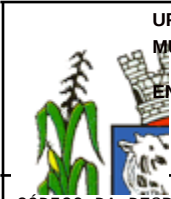
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 07:49
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
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	153.55	1.670.95	153.55	1.670.95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	153.55	1.670.95	153.55	1.670.95
		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	0.00	580.00
		20.000.00			19.420.00
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	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	16.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.759.58	52.919.71	6.300.00	129.987.66
		137.000.00			7.012.34
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	6.445.00	49.177.66	6.300.00	123.287.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.445.00	49.177.66	6.300.00	123.287.66
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	72.66	1.576.97	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72.66	1.576.97	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	241.92	2.165.08	0.00	3.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	241.92	2.165.08	0.00	3.200.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.346.61	21.172.88	4.122.00	36.184.79
		48.000.00			11.815.21
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	1.916.61	17.202.88	0.00	24.219.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.916.61	17.202.88	0.00	24.219.32
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	430.00	3.970.00	4.122.00	11.965.47



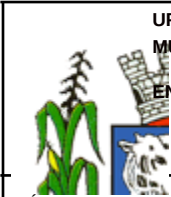
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 07:49
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.00 0.00	3.970.00	4.122.00	11.965.47
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 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 10.000.00	0.00	0.00	0.00 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	390.594.59 5.941.000.00	3.330.795.76	0.00	4.500.000.00 1.441.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	390.594.59 5.941.000.00	3.330.795.76	0.00	4.500.000.00 1.441.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	390.594.59 5.941.000.00	3.330.795.76	0.00	4.500.000.00 1.441.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00 174.000.00	0.00	0.00	0.00 174.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00 37.000.00	0.00	0.00	0.00 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 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
3.3.90.91.00	21 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
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 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 20.000.00	0.00	0.00	0.00 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 15.000.00	0.00	0.00	0.00 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	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
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	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	390.594.59 5.767.000.00	3.330.795.76	0.00	4.500.000.00 1.267.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 07:49
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
				F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	27	Aposentadorias	Res.Rem. e Reforma	321.197.60	2.716.646.09	0.00	3.600.000.00	
				4.605.000.00			1.005.000.00	
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00	
				4.605.000.00			4.605.000.00	
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil		321.197.60	2.716.646.09	0.00	3.600.000.00	
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		321.197.60	2.716.646.09	0.00	3.600.000.00	
				0.00				
3.1.90.03.00	28	Pensões		69.396.99	614.149.67	0.00	900.000.00	
				1.110.000.00			210.000.00	
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.110.000.00			1.110.000.00	
3.1.90.03.01		Pensões Civis		69.396.99	614.149.67	0.00	900.000.00	
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		69.396.99	614.149.67	0.00	900.000.00	
				0.00				
3.1.90.91.00	29	Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00	0.00	
				50.000.00			50.000.00	
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00	
				50.000.00			50.000.00	
3.1.90.92.00	30	Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	
				2.000.00			2.000.00	
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00	
				2.000.00			2.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				401.873.49	3.426.227.74	10.575.55	4.699.823.40	
				6.265.000.00			1.565.176.60	
4	4	I.N.S.S		0.00	8.80	0.00	0.00	
				0.00	8.80	0.00	0.00	
					1.00			
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		18.230.19	151.161.68	0.00	0.00	
				18.230.19	151.161.68	0.00	0.00	
					1.00			
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		483.02	4.261.86	0.00	0.00	
				483.02	4.261.86	0.00	0.00	
					1.00			
21	21	SEGURO DE VIDA		609.84	4.731.92	0.00	0.00	
				609.84	4.731.92	0.00	0.00	
					1.00			
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		492.00	3.822.00	0.00	0.00	
				492.00	3.822.00	0.00	0.00	
					1.00			
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -		1.621.46	13.892.32	0.00	0.00	
				1.621.46	13.892.32	0.00	0.00	
					1.00			
24	24	EMPRESTIMO CEF		11.126.43	84.770.92	0.00	0.00	
				11.126.43	84.770.92	0.00	0.00	
					1.00			
27	27	PLANO UNIMED		1.295.58	10.296.16	0.00	0.00	
				1.295.58	10.296.16	0.00	0.00	
					1.00			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 07:49 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
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.476.42	22.487.90	0.00	0.00
		2.476.42	22.487.90 1.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	274.80	7.761.94	0.00	0.00
		274.80	7.761.94 1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	19.032.82	174.545.68	0.00	0.00
		19.032.82	174.545.68 1.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	29.664.96	244.826.27	0.00	0.00
		29.664.96	244.826.27 1.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.437.32	39.990.89	0.00	0.00
		4.437.32	39.990.89 1.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68	1.779.12	0.00	0.00
		197.68	1.779.12 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00	0.00	0.00
		0.00	100.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		89.942.52	764.437.46		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	1.828.38	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			1.828.38		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 dez 2024 07:49 FOLHA: 6
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:		491.816.01	4.192.493.58	10.575.55	4.699.823.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		443.278.54	443.278.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		443.278.54	443.278.54		
TOTAL GERAL:		935.094.55	4.635.772.12	10.575.55	
Despesas Correntes		401.873.49 6.254.000.00	3.426.227.74 0.00	10.575.55 0.00	4.699.823.40 1.554.176.60
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:		401.873.49 6.265.000.00	3.426.227.74 0.00	10.575.55 0.00	4.699.823.40 1.565.176.60
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.