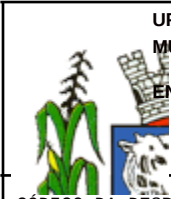


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPMM	400.982.45	3.024.354.25	290.00	4.689.247.85
		6.265.000.00			1.575.752.15
03.03	IPMM	400.982.45	3.024.354.25	290.00	4.689.247.85
		6.265.000.00			1.575.752.15
03.03.00	IPMM	400.982.45	3.024.354.25	290.00	4.689.247.85
		6.265.000.00			1.575.752.15
04	Administracao	12.951.54	84.153.08	290.00	189.247.85
		324.000.00			134.752.15
04.122	Administracao Geral	12.951.54	84.153.08	290.00	189.247.85
		324.000.00			134.752.15
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	12.951.54	84.153.08	290.00	189.247.85
		324.000.00			134.752.15
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.951.54	84.153.08	290.00	189.247.85
		324.000.00			134.752.15
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	11.296.00	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	11.296.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	11.296.00	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	4.857.28	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	1.581.44	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	1.581.44	0.00	4.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	409.48	3.275.84	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.48	3.275.84	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	290.00	1.517.40	290.00	1.517.40
		8.000.00			6.482.60



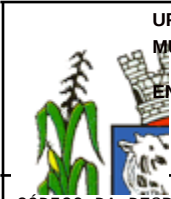
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:39
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	290.00	1.517.40	290.00	1.517.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	290.00	1.517.40	290.00	1.517.40
		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	1.400.00	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	1.400.00	1.400.00	0.00	1.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00	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	6.795.77	46.160.13	0.00	123.687.66
		137.000.00			13.312.34
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	42.732.66	0.00	116.987.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.445.00	42.732.66	0.00	116.987.66
		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	113.33	1.504.31	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	113.33	1.504.31	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	237.44	1.923.16	0.00	3.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	237.44	1.923.16	0.00	3.200.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.446.61	18.826.27	0.00	32.062.79
		48.000.00			15.937.21
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	15.286.27	0.00	24.219.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.916.61	15.286.27	0.00	24.219.32
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	530.00	3.540.00	0.00	7.843.47



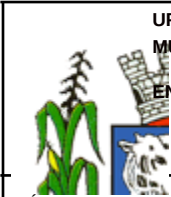
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:39
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	530.00 0.00	3.540.00	0.00	7.843.47
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	388.030.91 5.941.000.00	2.940.201.17	0.00	4.500.000.00 1.441.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	388.030.91 5.941.000.00	2.940.201.17	0.00	4.500.000.00 1.441.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	388.030.91 5.941.000.00	2.940.201.17	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	388.030.91 5.767.000.00	2.940.201.17	0.00	4.500.000.00 1.267.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:39
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	318.633.92	2.395.448.49		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		318.633.92	2.395.448.49		0.00		3.600.000.00
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		318.633.92	2.395.448.49		0.00		3.600.000.00
				0.00					
3.1.90.03.00	28	Pensões		69.396.99	544.752.68		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	544.752.68		0.00		900.000.00
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		69.396.99	544.752.68		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:				400.982.45	3.024.354.25		290.00		4.689.247.85
				6.265.000.00					1.575.752.15
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		0.00	132.931.49		0.00		0.00
				0.00	132.931.49		0.00		0.00
					1.00				
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		483.02	3.778.84		0.00		0.00
				483.02	3.778.84		0.00		0.00
					1.00				
21	21	SEGURO DE VIDA		0.00	4.122.08		0.00		0.00
				0.00	4.122.08		0.00		0.00
					1.00				
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		0.00	3.330.00		0.00		0.00
				0.00	3.330.00		0.00		0.00
					1.00				
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -		0.00	12.270.86		0.00		0.00
				0.00	12.270.86		0.00		0.00
					1.00				
24	24	EMPRESTIMO CEF		0.00	73.644.49		0.00		0.00
				0.00	73.644.49		0.00		0.00
					1.00				
27	27	PLANO UNIMED		0.00	9.000.58		0.00		0.00
				0.00	9.000.58		0.00		0.00
					1.00				



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:39
FOLHA: 5

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
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00	20.011.48	0.00	0.00	
		0.00	20.011.48	0.00	0.00	
			1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00	7.487.14	0.00	0.00	
		0.00	7.487.14	0.00	0.00	
			1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	18.538.71	155.512.86	0.00	0.00	
		18.538.71	155.512.86	0.00	0.00	
			1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	29.585.14	215.161.31	0.00	0.00	
		29.585.14	215.161.31	0.00	0.00	
			1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.437.32	35.553.57	0.00	0.00	
		4.437.32	35.553.57	0.00	0.00	
			1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68	1.581.44	0.00	0.00	
		197.68	1.581.44	0.00	0.00	
			1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00	0.00	0.00	
		0.00	100.00	0.00	0.00	
			1.00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		53.241.87	674.494.94			
	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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			14 out 2024 12:39 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:		454.224.32	3.700.677.57	290.00	4.689.247.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		438.499.31	438.499.31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		438.499.31	438.499.31		
TOTAL GERAL:		892.723.63	4.139.176.88	290.00	
Despesas Correntes		400.982.45	3.024.354.25	290.00	4.689.247.85
		6.254.000.00	0.00	0.00	1.564.752.15
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	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:		400.982.45	3.024.354.25	290.00	4.689.247.85
		6.265.000.00	0.00	0.00	1.575.752.15
KARINE KELLY RIBEIRO		LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA		
CPF: 047.143.906-19		CPF: 499.320.636-49	CRC: 087.296/0-4		
ORDENADORA		TESOUREIRO	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.