

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

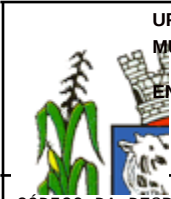
BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:28
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	12.00	12.00	3.459.011.08	3.459.011.08
		6.784.000.00			3.324.988.92
03.03	IPMM	12.00	12.00	3.459.011.08	3.459.011.08
		6.784.000.00			3.324.988.92
03.03.00	IPMM	12.00	12.00	3.459.011.08	3.459.011.08
		6.784.000.00			3.324.988.92
04	Administracao	12.00	12.00	109.011.08	109.011.08
		305.000.00			195.988.92
04.122	Administracao Geral	12.00	12.00	109.011.08	109.011.08
		305.000.00			195.988.92
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	12.00	12.00	109.011.08	109.011.08
		305.000.00			195.988.92
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.00	12.00	109.011.08	109.011.08
		305.000.00			195.988.92
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	20.000.00	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	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.000.00	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	0.00	0.00	11.000.00	11.000.00
		13.000.00			2.000.00
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	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 15:28 FOLHA: 2	
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
		7.000.00			7.000.00
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	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
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	500.00	500.00
		20.000.00			19.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	500.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.00	12.00	61.775.00	61.775.00
		115.000.00			53.225.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		115.000.00			115.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	54.775.00	54.775.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	54.775.00	54.775.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.00	12.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00	12.00	4.000.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	15.736.08	15.736.08
		50.000.00			34.263.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	9.066.61	9.066.61
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	9.066.61	9.066.61
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	6.669.47	6.669.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	6.669.47	6.669.47
		0.00			
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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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



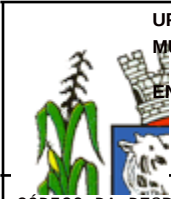
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:28
FOLHA: 3

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00
09	Previdencia Social	0.00	0.00	3.350.000.00	3.350.000.00	3.129.000.00
		6.479.000.00				3.129.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	0.00	3.350.000.00	3.350.000.00	3.129.000.00
		6.479.000.00				3.129.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0.00	0.00	3.350.000.00	3.350.000.00	3.129.000.00
		6.479.000.00				3.129.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00				180.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00				42.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00				42.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	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	0.00
		50.000.00				50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00
		50.000.00				50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				15.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	0.00	0.00	3.350.000.00	3.350.000.00	2.949.000.00
		6.299.000.00				2.949.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00	2.625.000.00
		5.025.000.00				2.625.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.557.500.00				2.557.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.467.500.00				2.467.500.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00	
		0.00				
3.1.90.03.00	28 Pensões	0.00	0.00	950.000.00	950.000.00	272.000.00
		1.222.000.00				272.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.222.000.00				1.222.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	950.000.00	950.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:28
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
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	950.000.00	950.000.00
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:		12.00 6.784.000.00	12.00	3.459.011.08	3.459.011.08 3.324.988.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	53.998.86 53.998.86 1.00	53.998.86	0.00	0.00 0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	1.233.54 1.233.54 1.00	1.233.54	0.00	0.00 0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	997.00 997.00 1.00	997.00	0.00	0.00 0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.609.88 3.609.88 1.00	3.609.88	0.00	0.00 0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	22.311.95 22.311.95 1.00	22.311.95	0.00	0.00 0.00
27	27 PLANO UNIMED	2.607.56 2.607.56 1.00	2.607.56	0.00	0.00 0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.586.12 4.586.12 1.00	4.586.12	0.00	0.00 0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.488.66 1.488.66 1.00	1.488.66	0.00	0.00 0.00
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	300.00 300.00 1.00	300.00	0.00	0.00 0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	204.80 204.80 1.00	204.80	0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		91.338.37	91.338.37		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06 mar 2025 15:28 BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS FOLHA: 5	
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	

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 15:28 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:		91.350.37	91.350.37	3.459.011.08	3.459.011.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.687.95	9.687.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.434.846.15	1.434.846.15		
SOMA DOS SALDOS:		1.444.534.10	1.444.534.10		
TOTAL GERAL:		1.535.884.47	1.535.884.47	3.459.011.08	
Despesas Correntes		12.00 6.772.000.00	12.00 0.00	3.459.011.08 0.00	3.459.011.08 3.312.988.92
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
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:		12.00 6.784.000.00	12.00 0.00	3.459.011.08 0.00	3.459.011.08 3.324.988.92
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.