

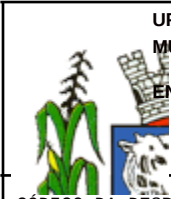
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:43
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03		IPMM		9.518.34	785.974.82	298.70	3.475.685.54
				6.784.000.00			3.308.314.46
03.03		IPMM		9.518.34	785.974.82	298.70	3.475.685.54
				6.784.000.00			3.308.314.46
03.03.00		IPMM		9.518.34	785.974.82	298.70	3.475.685.54
				6.784.000.00			3.308.314.46
04		Administracao		9.518.34	24.261.34	298.70	125.685.54
				305.000.00			179.314.46
04.122		Administracao Geral		9.518.34	24.261.34	298.70	125.685.54
				305.000.00			179.314.46
04.122.0063		PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		9.518.34	24.261.34	298.70	125.685.54
				305.000.00			179.314.46
04.122.0063.2072		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.518.34	24.261.34	298.70	125.685.54
				305.000.00			179.314.46
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	3.036.00	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		0.00	3.036.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	3.036.00	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		0.00	1.426.92	0.00	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	425.04	0.00	4.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	425.04	0.00	4.000.00
				0.00			
3.1.91.13.20		Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla		0.00	1.001.88	0.00	7.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	1.001.88	0.00	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		298.70	840.70	298.70	840.70
				7.000.00			6.159.30



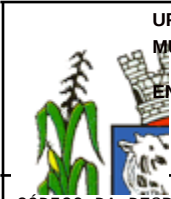
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:43
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
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	298.70	840.70	298.70	840.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	298.70	840.70	298.70	840.70
		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	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	0.00	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	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.806.66	14.184.63	0.00	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	6.445.00	13.450.00	0.00	54.775.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.445.00	13.450.00	0.00	54.775.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	107.05	214.10	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	107.05	214.10	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	254.61	520.53	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	254.61	520.53	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.412.98	4.773.09	0.00	31.569.84
		50.000.00			18.430.16
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	1.969.48	3.886.09	0.00	24.900.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.969.48	3.886.09	0.00	24.900.37
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	443.50	887.00	0.00	6.669.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	443.50	887.00	0.00	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



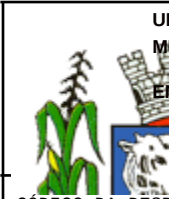
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:43
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	
		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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
09	Previdencia Social	0.00		761.713.48		0.00		3.350.000.00	
		6.479.000.00						3.129.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		761.713.48		0.00		3.350.000.00	
		6.479.000.00						3.129.000.00	
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0.00		761.713.48		0.00		3.350.000.00	
		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	
		180.000.00						180.000.00	
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	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	
		42.000.00						42.000.00	
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		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	
		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	
3.3.90.92.00	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		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	
		20.000.00						20.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	
		15.000.00						15.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	0.00		761.713.48		0.00		3.350.000.00	
		6.299.000.00						2.949.000.00	
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		617.747.04		0.00		2.400.000.00	
		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	
		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	
		2.467.500.00						2.467.500.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00		617.747.04		0.00		2.400.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		617.747.04		0.00		2.400.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	28 Pensões	0.00		143.966.44		0.00		950.000.00	
		1.222.000.00						272.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:43
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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		143.966.44		0.00		950.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		143.966.44		0.00		950.000.00	
		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:		9.518.34		785.974.82		298.70		3.475.685.54	
		6.784.000.00						3.308.314.46	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	18.618.05		72.616.91		0.00		0.00	
		18.618.05		72.616.91		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 SEGURO DE VIDA	665.10		1.898.64		0.00		0.00	
		665.10		1.898.64		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	517.00		1.514.00		0.00		0.00	
		517.00		1.514.00		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.011.73		6.621.61		0.00		0.00	
		3.011.73		6.621.61		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMPRESTIMO CEF	11.435.51		33.747.46		0.00		0.00	
		11.435.51		33.747.46		0.00		0.00	
				1.00					
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	143.57		143.57		0.00		0.00	
		143.57		143.57		0.00		0.00	
				1.00					
27	27 PLANO UNIMED	1.424.64		4.032.20		0.00		0.00	
		1.424.64		4.032.20		0.00		0.00	
				1.00					
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.109.70		6.695.82		0.00		0.00	
		2.109.70		6.695.82		0.00		0.00	
				1.00					
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	296.08		1.784.74		0.00		0.00	
		296.08		1.784.74		0.00		0.00	
				1.00					
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	18.392.93		38.188.54		0.00		0.00	
		18.392.93		38.188.54		0.00		0.00	
				1.00					
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	0.00		53.331.56		0.00		0.00	

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
		0.00	53.331.56 1.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	0.00	8.857.18	0.00	0.00
		0.00	8.857.18 1.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00	425.04	0.00	0.00
		0.00	425.04 1.00	0.00	0.00
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	300.00	900.00	0.00	0.00
		300.00	900.00 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	204.80	0.00	0.00
		0.00	204.80 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		56.914.31	230.962.07		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			30 abr 2025 12:43 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:		66.432.65	1.016.936.89	298.70	3.475.685.54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		213.433.33	213.433.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.113.565.74	1.113.565.74		
SOMA DOS SALDOS:		1.326.999.07	1.326.999.07		
TOTAL GERAL:		1.393.431.72	2.343.935.96	298.70	
Despesas Correntes		9.518.34 6.772.000.00	785.974.82 0.00	298.70 0.00	3.475.685.54 3.296.314.46
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:		9.518.34 6.784.000.00	785.974.82 0.00	298.70 0.00	3.475.685.54 3.308.314.46
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.