

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

23 set 2019 08:31  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMM	195.600.77	1.328.213.51		0.00	2.574.986.76	
		3.149.000.00				574.013.24	
03.03	IPMM	195.600.77	1.328.213.51		0.00	2.574.986.76	
		3.149.000.00				574.013.24	
03.03.00	IPMM	195.600.77	1.328.213.51		0.00	2.574.986.76	
		3.149.000.00				574.013.24	
04	Administracao	5.893.09	47.022.36		0.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
04.122	Administracao Geral	5.893.09	47.022.36		0.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.893.09	47.022.36		0.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	5.893.09	47.022.36		0.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		26.000.00				26.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		26.000.00				26.000.00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		9.000.00				9.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		9.000.00				9.000.00	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	3.808.30		0.00	3.808.30	
		5.000.00				1.191.70	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	361.00		0.00	361.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	361.00		0.00	361.00	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	397.30		0.00	397.30	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	397.30		0.00	397.30	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	2.840.00		0.00	2.840.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.840.00		0.00	2.840.00	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	57.00		0.00	57.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	57.00		0.00	57.00	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	153.00		0.00	153.00	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		153.00		0.00	153.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>78.00</b>		<b>0.00</b>	<b>78.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>2.922.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>78.00</b>		<b>0.00</b>	<b>78.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		78.00		0.00	78.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>420.00</b>		<b>5.315.61</b>		<b>0.00</b>	<b>11.847.61</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>152.39</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>170.00</b>		<b>1.215.61</b>		<b>0.00</b>	<b>1.997.61</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.00		1.215.61		0.00	1.997.61
		0.00					
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>250.00</b>		<b>3.750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.00		3.750.00		0.00	9.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>		<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		350.00		0.00	350.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.473.09</b>		<b>37.322.45</b>		<b>0.00</b>	<b>66.754.85</b>
		<b>125.000.00</b>					<b>58.245.15</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		125.000.00					125.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.500.00		0.00	3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>959.64</b>		<b>0.00</b>	<b>2.035.40</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		959.64		0.00	2.035.40
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>155.39</b>		<b>1.166.86</b>		<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.39		1.166.86		0.00	2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>3.550.00</b>		<b>19.347.45</b>		<b>0.00</b>	<b>37.097.45</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.00		19.347.45		0.00	37.097.45
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>137.70</b>		<b>926.50</b>		<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	137.70		926.50		0.00	2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.630.00</b>		<b>11.422.00</b>		<b>0.00</b>	<b>19.122.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.630.00		11.422.00		0.00	19.122.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

23 set 2019 08:31  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>498.00</b>		<b>0.00</b>	<b>498.00</b>
		10.000.00					9.502.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.52.20</b>	<b>Máquinas, Inst. Utensílios de</b>	<b>0.00</b>		<b>498.00</b>		<b>0.00</b>	<b>498.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		498.00	0.00	0.00	498.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>189.707.68</b>		<b>1.281.191.15</b>		<b>0.00</b>	<b>2.492.000.00</b>
		2.731.000.00					239.000.00
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>189.707.68</b>		<b>1.281.191.15</b>		<b>0.00</b>	<b>2.492.000.00</b>
		2.731.000.00					239.000.00
<b>09.272.0063</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>189.707.68</b>		<b>1.281.191.15</b>		<b>0.00</b>	<b>2.492.000.00</b>
		2.731.000.00					239.000.00
<b>09.272.0063.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		120.000.00					120.000.00
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>16 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>17 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>18 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>09.272.0063.2084</b>	<b>MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>173.401.68</b>		<b>1.199.522.05</b>		<b>0.00</b>	<b>2.200.000.00</b>
		2.301.000.00					101.000.00
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>143.044.07</b>		<b>987.018.78</b>		<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</b>
		1.900.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>143.044.07</b>		<b>987.018.78</b>		<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</b>
		143.044.07		987.018.78	0.00	1.800.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		143.044.07					1.800.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>20 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>30.357.61</b>		<b>212.503.27</b>		<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
		400.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>30.357.61</b>		<b>212.503.27</b>		<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
		30.357.61		212.503.27	0.00	400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.357.61					400.000.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:31

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	16.306.00	310.000.00	81.669.10	0.00	292.000.00	18.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	16.306.00	310.000.00	81.669.10	0.00	292.000.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	310.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	16.306.00		81.669.10	0.00	292.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.306.00		81.669.10	0.00	292.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
9.9.99.99.00	23 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		195.600.77	3.149.000.00	1.328.213.51		2.574.986.76	574.013.24
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	8.253.65		57.727.43	0.00	0.00	
				8.253.65		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17		2.374.19	0.00	0.00	
				339.17		0.00	0.00
				2.374.19			
				1.00			
21	21 SEGURO DE VIDA	284.16		1.973.76	0.00	0.00	
				284.16		0.00	0.00
				1.973.76			
				1.00			
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	286.00		2.002.00	0.00	0.00	
				286.00		0.00	0.00
				2.002.00			
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.227.06		20.083.28	0.00	0.00	
				3.227.06		0.00	0.00
				20.083.28			
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.764.83		75.596.50	0.00	0.00	
				10.764.83		0.00	0.00
				75.596.50			
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	234.88		1.324.06	0.00	0.00	
				234.88		0.00	0.00
				1.324.06			
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	649.15		4.140.18	0.00	0.00	
				649.15		0.00	0.00
				4.140.18			
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	3.083.81		22.620.90	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

23 set 2019 08:31

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		3.083.81		22.620.90		0.00	0.00
				1.00			
<b>35</b>	<b>35 PLANO UNIMED - CONSULTAS</b>	<b>1.412.44</b>		<b>5.502.24</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1.412.44		5.502.24		0.00	0.00
				1.00			
<b>36</b>	<b>36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM</b>	<b>6.538.01</b>		<b>33.078.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		6.538.01		33.078.28		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.073.16		226.422.82			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:31

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		230.673.93		1.554.636.33					2.574.986.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.008.63		1.008.63					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.367.359.51		2.367.359.51					
SOMA DOS SALDOS:		2.368.368.14		2.368.368.14					
TOTAL GERAL:		2.599.042.07		3.923.004.47			0.00		
Despesas Correntes		195.600.77		1.327.715.51			0.00		2.574.488.76
		2.939.000.00		0.00			0.00		364.511.24
Despesas de Capital		0.00		498.00			0.00		498.00
		10.000.00		0.00			0.00		9.502.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00		0.00			0.00		0.00
		200.000.00		0.00			0.00		200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		195.600.77		1.328.213.51			0.00		2.574.986.76
		3.149.000.00		0.00			0.00		574.013.24

\_\_\_\_\_  
DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA  
CPF: 524.383.176-04  
ORDENADORA

\_\_\_\_\_  
DANILO JOSÉ PEREIRA  
CRC: MG 112.076/0-5  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO