



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	
03	IPMM		898.15	898.15	2.544.447.06	2.544.447.06	
			3.149.000.00			604.552.94	
03.03	IPMM		898.15	898.15	2.544.447.06	2.544.447.06	
			3.149.000.00			604.552.94	
03.03.00	IPMM		898.15	898.15	2.544.447.06	2.544.447.06	
			3.149.000.00			604.552.94	
04	Administracao		78.82	78.82	52.447.06	52.447.06	
			218.000.00			165.552.94	
04.122	Administracao Geral		78.82	78.82	52.447.06	52.447.06	
			218.000.00			165.552.94	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		78.82	78.82	52.447.06	52.447.06	
			218.000.00			165.552.94	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		78.82	78.82	52.447.06	52.447.06	
			218.000.00			165.552.94	
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	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	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção		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	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		53.61	53.61	11.389.61	11.389.61	
			12.000.00			610.39	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			12.000.00			12.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		53.61	53.61	1.889.61	1.889.61	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.61	53.61	1.889.61	1.889.61	
			0.00				
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por		0.00	0.00	9.500.00	9.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	9.500.00	9.500.00	
			0.00				
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		25.21	25.21	41.057.45	41.057.45	
			125.000.00			83.942.55	



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		
1.03.00	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>0.00</b>		<b>3.500.00</b>		<b>3.500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		3.500.00		3.500.00	
		0.00							
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>25.21</b>		<b>25.21</b>		<b>1.200.00</b>		<b>1.200.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.21		25.21		1.200.00		1.200.00	
		0.00							
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>		<b>2.500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		2.500.00		2.500.00	
		0.00							
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>12.247.45</b>		<b>12.247.45</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		12.247.45		12.247.45	
		0.00							
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>		<b>2.500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		2.500.00		2.500.00	
		0.00							
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>19.110.00</b>		<b>19.110.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		19.110.00		19.110.00	
		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>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>						<b>10.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>819.33</b>		<b>819.33</b>		<b>2.492.000.00</b>		<b>2.492.000.00</b>	
		<b>2.731.000.00</b>						<b>239.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>819.33</b>		<b>819.33</b>		<b>2.492.000.00</b>		<b>2.492.000.00</b>	
		<b>2.731.000.00</b>						<b>239.000.00</b>	
<b>09.272.0063</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>819.33</b>		<b>819.33</b>		<b>2.492.000.00</b>		<b>2.492.000.00</b>	
		<b>2.731.000.00</b>						<b>239.000.00</b>	
<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>	
		<b>120.000.00</b>						<b>120.000.00</b>	
<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>	
		<b>25.000.00</b>						<b>25.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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>	
		<b>15.000.00</b>						<b>15.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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>	
		<b>50.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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>	
		<b>15.000.00</b>						<b>15.000.00</b>	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

23 set 2019 08:30

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS 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	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00
		2.301.000.00					101.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00	1.800.000.00	1.800.000.00
		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	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00	1.800.000.00	1.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00	1.800.000.00	1.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
		400.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	819.33	819.33	819.33	292.000.00	292.000.00	292.000.00
		310.000.00					18.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	819.33	819.33	819.33	292.000.00	292.000.00	292.000.00
		310.000.00					18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		310.000.00					310.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	819.33	819.33	819.33	292.000.00	292.000.00	292.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	819.33	819.33	819.33	292.000.00	292.000.00	292.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
9.9.99.99.00	23 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		898.15	898.15	898.15	2.544.447.06	2.544.447.06	2.544.447.06
		3.149.000.00					604.552.94

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

23 set 2019 08:30  
FOLHA: 4

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:		898.15	898.15	2.544.447.06	2.544.447.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.340.30	1.340.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.132.431.71	2.132.431.71		
SOMA DOS SALDOS:		2.133.772.01	2.133.772.01		
TOTAL GERAL:		2.134.670.16	2.134.670.16	2.544.447.06	
Despesas Correntes		898.15	898.15	2.544.447.06	2.544.447.06
		2.939.000.00	0.00	0.00	394.552.94
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
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:		898.15	898.15	2.544.447.06	2.544.447.06
		3.149.000.00	0.00	0.00	604.552.94

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA  
CPF: 524.383.176-04  
ORDENADORA

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR  
CRC: MG 114.381/0-0  
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO