

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMM	207.925.39	1.727.251.50		21.248.00		2.609.601.74
		3.149.000.00					539.398.26
03.03	IPMM	207.925.39	1.727.251.50		21.248.00		2.609.601.74
		3.149.000.00					539.398.26
03.03.00	IPMM	207.925.39	1.727.251.50		21.248.00		2.609.601.74
		3.149.000.00					539.398.26
04	Administracao	7.433.25	61.082.90		1.248.00		97.601.74
		218.000.00					120.398.26
04.122	Administracao Geral	7.433.25	61.082.90		1.248.00		97.601.74
		218.000.00					120.398.26
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.433.25	61.082.90		1.248.00		97.601.74
		218.000.00					120.398.26
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.433.25	61.082.90		1.248.00		97.601.74
		218.000.00					120.398.26
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	465.73	465.73		0.00		10.000.00
		26.000.00					16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		26.000.00					26.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	465.73	465.73		0.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	465.73	465.73		0.00		10.000.00
		0.00					
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	325.85	477.91		0.00		3.000.00
		9.000.00					6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		9.000.00					9.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	139.72	204.92		0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139.72	204.92		0.00		1.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	186.13	272.99		0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.13	272.99		0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	98.00	4.259.38		98.00		4.259.38
		5.000.00					740.62
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	98.00	726.08		98.00		726.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.00	726.08		98.00		726.08
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	397.30		0.00		397.30



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		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		65.65	0.00		65.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		65.65	0.00		65.65
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		230.35	0.00		230.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		230.35	0.00		230.35
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		78.00	0.00		78.00
		3.000.00					2.922.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00		78.00	0.00		78.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		78.00	0.00		78.00
		0.00					
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	386.00		6.337.61	0.00		11.847.61
		12.000.00					152.39
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	136.00		1.487.61	0.00		1.997.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.00		1.487.61	0.00		1.997.61
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	250.00		4.500.00	0.00		9.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.00		4.500.00	0.00		9.500.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		350.00	0.00		350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		350.00	0.00		350.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.157.67		48.966.27	1.150.00		67.918.75
		125.000.00					57.081.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		125.000.00					125.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		3.500.00	0.00		3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.500.00	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	52.23		1.011.87	0.00		2.035.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.23		1.011.87	0.00		2.035.40
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	179.44		1.504.25	0.00		2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.44		1.504.25	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.550.00		26.447.45	0.00		37.097.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.00		26.447.45	0.00		37.097.45
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	136.00		1.196.80	0.00		2.500.00

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.00	0.00	1.196.80	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.240.00	0.00	15.305.90	1.150.00	0.00	20.285.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.240.00	0.00	15.305.90	1.150.00	0.00	20.285.90
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	498.00	0.00	0.00	9.502.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	498.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	498.00
09	Previdencia Social	200.492.14	2.731.000.00	1.666.168.60	20.000.00	0.00	2.512.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	200.492.14	2.731.000.00	1.666.168.60	20.000.00	0.00	2.512.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	200.492.14	2.731.000.00	1.666.168.60	20.000.00	0.00	2.512.000.00
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	16.904.60	120.000.00	16.904.60	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	16.904.60	25.000.00	16.904.60	20.000.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.904.60	0.00	16.904.60	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	175.253.34	2.301.000.00	1.548.794.29	0.00	0.00	2.200.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	144.895.73	1.900.000.00	1.275.575.80	0.00	0.00	1.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	144.895.73	0.00	1.275.575.80	0.00	0.00	1.800.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 14:34

FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	144.895.73	0.00	1.275.575.80	0.00	1.800.000.00	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.357.61	400.000.00	273.218.49	0.00	400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.357.61		273.218.49	0.00	400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.357.61	0.00	273.218.49	0.00	400.000.00	
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	8.334.20	310.000.00	100.469.71	0.00	292.000.00	18.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	8.334.20	310.000.00	100.469.71	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	8.334.20		100.469.71	0.00	292.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.334.20	0.00	100.469.71	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:		207.925.39	3.149.000.00	1.727.251.50	21.248.00	2.609.601.74	539.398.26
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.253.65		74.234.73	0.00	0.00	
		8.253.65		74.234.73	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17		3.052.53	0.00	0.00	
		339.17		3.052.53	0.00	0.00	
21	21 SEGURO DE VIDA	284.16		2.534.40	0.00	0.00	
		284.16		2.534.40	0.00	0.00	
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	286.00		2.561.00	0.00	0.00	
		286.00		2.561.00	0.00	0.00	
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.248.90		22.602.37	0.00	0.00	
		1.248.90		22.602.37	0.00	0.00	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.978.16	95.796.88	0.00	0.00
		9.978.16	95.796.88 1.00	0.00	0.00
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	82.11	1.406.17	0.00	0.00
		82.11	1.406.17 1.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	518.05	5.195.31	0.00	0.00
		518.05	5.195.31 1.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.454.71	27.797.29	0.00	0.00
		2.454.71	27.797.29 1.00	0.00	0.00
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	2.015.75	0.00	0.00
		0.00	2.015.75 1.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	547.75	7.280.96	0.00	0.00
		547.75	7.280.96 1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	6.754.06	46.370.35	0.00	0.00
		6.754.06	46.370.35 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.746.72	290.847.74		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 nov 2019 14:34

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO 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	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		238.672.11	2.018.099.24	21.248.00	2.609.601.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.291.75	12.291.75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.849.450.10	2.849.450.10		
SOMA DOS SALDOS:		2.861.741.85	2.861.741.85		
TOTAL GERAL:		3.100.413.96	4.879.841.09	21.248.00	
Despesas Correntes		207.925.39	1.726.753.50	21.248.00	2.609.103.74
		2.939.000.00	0.00	0.00	329.896.26
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:		207.925.39	1.727.251.50	21.248.00	2.609.601.74
		3.149.000.00	0.00	0.00	539.398.26

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO