

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	
03	IPMM	211.702.21	1.264.343.34		108.00	2.401.915.50	
		3.205.000.00				803.084.50	
03.03	IPMM	211.702.21	1.264.343.34		108.00	2.401.915.50	
		3.205.000.00				803.084.50	
03.03.00	IPMM	211.702.21	1.264.343.34		108.00	2.401.915.50	
		3.205.000.00				803.084.50	
04	Administracao	7.283.01	43.897.23		108.00	91.915.50	
		140.000.00				48.084.50	
04.122	Administracao Geral	7.283.01	43.897.23		108.00	91.915.50	
		140.000.00				48.084.50	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.283.01	43.897.23		108.00	91.915.50	
		140.000.00				48.084.50	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.283.01	43.897.23		108.00	91.915.50	
		140.000.00				48.084.50	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.045.00	6.264.00		0.00	14.000.00	
		15.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	1.045.00	6.264.00		0.00	14.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	6.264.00		0.00	14.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	362.09	2.532.55		0.00	4.500.00	
		5.000.00				500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	146.30	1.023.26		0.00	1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146.30	1.023.26		0.00	1.800.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	215.79	1.509.29		0.00	2.700.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215.79	1.509.29		0.00	2.700.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	108.00	715.50		108.00	715.50	
		9.000.00				8.284.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		9.000.00				9.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	108.00	496.50		108.00	496.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.00	496.50		108.00	496.50	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	63.00		0.00	63.00	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00	14.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00	14.65
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	141.35	0.00	0.00	141.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	141.35	0.00	0.00	141.35
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00				1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00				1.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	180.00	0.00	1.056.00	0.00	0.00	1.992.00
		14.000.00	0.00				12.008.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00	0.00				14.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	180.00	0.00	1.056.00	0.00	0.00	1.992.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.056.00	0.00	0.00	1.992.00
		0.00	0.00				1.992.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.927.92	0.00	23.341.18	0.00	0.00	51.300.00
		60.000.00	0.00				8.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	0.00				60.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00
		0.00	0.00				3.700.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	96.56	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	96.56	0.00	0.00	1.000.00
		0.00	0.00				1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	159.98	0.00	1.023.30	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	159.98	0.00	1.023.30	0.00	0.00	2.000.00
		0.00	0.00				2.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.622.80	0.00	21.372.80	0.00	0.00	42.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.622.80	0.00	21.372.80	0.00	0.00	42.600.00
		0.00	0.00				42.600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	145.14	0.00	848.52	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.14	0.00	848.52	0.00	0.00	2.000.00
		0.00	0.00				2.000.00
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.660.00	0.00	9.960.00	0.00	0.00	19.380.00
		25.000.00	0.00				5.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00				25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.480.00	0.00	8.880.00	0.00	0.00	17.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.480.00	0.00	8.880.00	0.00	0.00	17.760.00
		0.00	0.00				17.760.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	0.00	1.080.00	0.00	0.00	1.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.080.00	0.00	0.00	1.620.00
		0.00	0.00				1.620.00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00				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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.150.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	170.487.62	1.019.046.91	170.487.62	1.019.046.91	0.00	0.00	1.900.000.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	170.487.62	0.00	1.019.046.91	0.00	0.00	1.900.000.00	1.900.000.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	33.647.86	520.000.00	33.647.86	199.425.32	0.00	0.00	400.000.00	120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	520.000.00	0.00	199.425.32	0.00	0.00	400.000.00	120.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.647.86	520.000.00	33.647.86	199.425.32	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	33.647.86	0.00	199.425.32	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.000.00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00
9.9.99.99.00	27 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		211.702.21	3.205.000.00	1.264.343.34	1.264.343.34	108.00	108.00	2.401.915.50	803.084.50
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.445.62	9.445.62	63.396.42	63.396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37	354.37	2.111.02	2.111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	349.59	349.59	2.380.35	2.380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	325.00	325.00	2.262.00	2.262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.737.46	1.737.46	10.017.43	10.017.43	0.00	0.00	0.00	0.00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		1.737.46		10.017.43		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.712.86		69.181.37		0.00	0.00
		9.712.86		69.181.37		0.00	0.00
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	32.95		554.92		0.00	0.00
		32.95		554.92		0.00	0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	734.39		4.887.88		0.00	0.00
		734.39		4.887.88		0.00	0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.427.19		16.835.78		0.00	0.00
		2.427.19		16.835.78		0.00	0.00
				1.00			
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00		112.903.16		0.00	0.00
		0.00		112.903.16		0.00	0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	78.47		1.942.35		0.00	0.00
		78.47		1.942.35		0.00	0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	10.616.78		60.082.50		0.00	0.00
		10.616.78		60.082.50		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		168.12		0.00	0.00
		0.00		168.12		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.814.68		346.723.30			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 ago 2020 09:44

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

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		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		247.516.89	1.611.066.64		108.00	2.401.915.50			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		921.50		921.50					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.754.465.11		2.754.465.11					
SOMA DOS SALDOS:		2.755.386.61		2.755.386.61					
TOTAL GERAL:		3.002.903.50		4.366.453.25	108.00				
Despesas Correntes		211.702.21	1.264.315.34		108.00	2.401.887.50			
		3.158.000.00	0.00		0.00	756.112.50			
Despesas de Capital		0.00	28.00		0.00	28.00			
		6.000.00	0.00		0.00	5.972.00			
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00		0.00	0.00			
		41.000.00	0.00		0.00	41.000.00			
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		211.702.21	1.264.343.34		108.00	2.401.915.50			
		3.205.000.00	0.00		0.00	803.084.50			

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO