



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		219.385.67	2.129.067.62	389.40		2.403.751.00
			3.205.000.00				801.249.00
03.03	IPMM		219.385.67	2.129.067.62	389.40		2.403.751.00
			3.205.000.00				801.249.00
03.03.00	IPMM		219.385.67	2.129.067.62	389.40		2.403.751.00
			3.205.000.00				801.249.00
04	Administracao		7.582.85	73.752.04	389.40		93.751.00
			140.000.00				46.249.00
04.122	Administracao Geral		7.582.85	73.752.04	389.40		93.751.00
			140.000.00				46.249.00
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		7.582.85	73.752.04	389.40		93.751.00
			140.000.00				46.249.00
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		7.582.85	73.752.04	389.40		93.751.00
			140.000.00				46.249.00
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	10.444.00	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	10.444.00	0.00		14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.045.00	10.444.00	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	3.980.91	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	1.608.46	0.00		1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		146.30	1.608.46	0.00		1.800.00
			0.00				
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		215.79	2.372.45	0.00		2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		215.79	2.372.45	0.00		2.700.00
			0.00				
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		62.40	1.576.00	62.40		1.576.00
			9.000.00				7.424.00
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		62.40	828.90	62.40		828.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		62.40	828.90	62.40		828.90
			0.00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0.00	552.30	0.00		552.30



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	552.30	0.00	0.00	552.30
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	180.15	0.00	0.00	180.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	180.15	0.00	0.00	180.15
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	144.00	0.00	1.668.00	0.00	0.00	1.992.00
		14.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	144.00	0.00	1.668.00	0.00	0.00	1.992.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	144.00	0.00	1.668.00	0.00	0.00	1.992.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.992.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.273.36	0.00	39.419.13	327.00	0.00	51.627.00
		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.373.00
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	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	167.80	0.00	1.684.79	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	167.80	0.00	1.684.79	0.00	0.00	2.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.622.80	0.00	35.864.00	0.00	0.00	42.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.622.80	0.00	35.864.00	0.00	0.00	42.600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	155.76	0.00	1.446.78	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	155.76	0.00	1.446.78	0.00	0.00	2.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	327.00	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	327.00	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.696.00	0.00	16.636.00	0.00	0.00	20.028.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.972.00
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	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.480.00	0.00	14.800.00	0.00	0.00	17.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.480.00	0.00	14.800.00	0.00	0.00	17.760.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.760.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	216.00	0.00	1.836.00	0.00	0.00	2.268.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 10:16
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	216.00	0.00	1.836.00	0.00	0.00	2.268.00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	28.00	0.00	0.00	28.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
09	Previdencia Social	211.802.82	3.024.000.00	2.055.315.58	0.00	0.00	2.310.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	211.802.82	3.024.000.00	2.055.315.58	0.00	0.00	2.310.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	211.802.82	3.024.000.00	2.055.315.58	0.00	0.00	2.310.000.00
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	283.72	98.000.00	3.108.76	0.00	0.00	10.000.00
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	283.72	15.000.00	3.108.76	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	21 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	22 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 10:16
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	211.519.10	2.052.206.82		0.00		2.300.000.00
		2.671.000.00					371.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	176.083.80	1.714.615.18		0.00		1.900.000.00
		2.150.000.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	176.083.80	1.714.615.18		0.00		1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.083.80	1.714.615.18		0.00		1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	35.435.30	337.591.64		0.00		400.000.00
		520.000.00					120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		520.000.00					520.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.435.30	337.591.64		0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.435.30	337.591.64		0.00		400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	0.00	0.00		0.00		0.00
		255.000.00					255.000.00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		0.00
		255.000.00					255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		255.000.00					255.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00		0.00
		41.000.00					41.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		41.000.00					41.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00		0.00		0.00
		41.000.00					41.000.00
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00		0.00		0.00
		41.000.00					41.000.00
9.9.99.99.00	27 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00		0.00
		41.000.00					41.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		39.000.00					39.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		219.385.67	2.129.067.62		389.40		2.403.751.00
		3.205.000.00					801.249.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.101.04	96.777.66		0.00		0.00
		7.101.04	96.777.66		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37	3.528.50		0.00		0.00
		354.37	3.528.50		0.00		0.00
			1.00				
21	21 SEGURO DE VIDA	357.72	3.803.10		0.00		0.00
		357.72	3.803.10		0.00		0.00
			1.00				
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	351.00	3.627.00		0.00		0.00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
		351.00	3.627.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.879.30	18.256.87	0.00	0.00
		1.879.30	18.256.87	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.152.43	107.472.21	0.00	0.00
		9.152.43	107.472.21	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	63.55	745.57	0.00	0.00
		63.55	745.57	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	773.97	7.865.02	0.00	0.00
		773.97	7.865.02	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.268.69	25.874.18	0.00	0.00
		2.268.69	25.874.18	0.00	0.00
			1.00		
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	172.484.18	0.00	0.00
		0.00	172.484.18	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	361.78	4.663.86	0.00	0.00
		361.78	4.663.86	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	10.610.55	102.838.68	0.00	0.00
		10.610.55	102.838.68	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:		33.274.40	548.104.95		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 dez 2020 10:16

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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:		252.660.07	2.677.172.57		389.40	2.403.751.00			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		389.88	389.88						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.701.355.41	2.701.355.41						
SOMA DOS SALDOS:		2.701.745.29	2.701.745.29						
TOTAL GERAL:		2.954.405.36	5.378.917.86		389.40				
Despesas Correntes		219.385.67	2.129.039.62		389.40	2.403.723.00			
		3.158.000.00	0.00		0.00	754.277.00			
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:		219.385.67	2.129.067.62		389.40	2.403.751.00			
		3.205.000.00	0.00		0.00	801.249.00			

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