



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMM	722.138.10	3.124.546.10	146.473.45	3.124.546.10
		3.531.800.00			407.253.90
03.03	IPMM	722.138.10	3.124.546.10	146.473.45	3.124.546.10
		3.531.800.00			407.253.90
03.03.00	IPMM	722.138.10	3.124.546.10	146.473.45	3.124.546.10
		3.531.800.00			407.253.90
04	Administracao	16.770.95	97.963.57	-109.08	97.963.57
		188.500.00			90.536.43
04.122	Administracao Geral	16.770.95	97.963.57	-109.08	97.963.57
		188.500.00			90.536.43
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	16.770.95	97.963.57	-109.08	97.963.57
		188.500.00			90.536.43
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	16.770.95	97.963.57	-109.08	97.963.57
		188.500.00			90.536.43
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.300.00	14.300.00	-700.00	14.300.00
		25.000.00			10.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.300.00	14.300.00	-700.00	14.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.300.00	14.300.00	-700.00	14.300.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	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
		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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	762.30	4.954.95	-1.045.05	4.954.95
		7.500.00			2.545.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.500.00			7.500.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	308.00	2.002.00	-498.00	2.002.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	308.00	2.002.00	-498.00	2.002.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	454.30	2.952.95	-547.05	2.952.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	454.30	2.952.95	-547.05	2.952.95
		0.00			
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	255.80	1.946.85	255.80	1.946.85
		5.000.00			3.053.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	255.80	1.250.70	255.80	1.250.70

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:48

FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	255.80	0.00	1.250.70	255.80	0.00	1.250.70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		540.00	0.00		540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		34.40	0.00		34.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	34.40
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		121.75	0.00		121.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	121.75	0.00	0.00	121.75
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	65.00		520.00	65.00		520.00
		18.000.00					17.480.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	65.00		520.00	65.00		520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	0.00	520.00	65.00	0.00	520.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.787.85		54.857.77	1.315.17		54.857.77
		75.000.00					20.142.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00					75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		3.900.00	0.00		3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.900.00	0.00	0.00	3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		77.38	-422.62		77.38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	77.38	-422.62	0.00	77.38
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	366.72		2.246.64	-253.36		2.246.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	366.72	0.00	2.246.64	-253.36	0.00	2.246.64
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	7.890.18		45.729.63	2.256.03		45.729.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.890.18	0.00	45.729.63	2.256.03	0.00	45.729.63
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	530.95		2.235.12	-264.88		2.235.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530.95	0.00	2.235.12	-264.88	0.00	2.235.12
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		669.00	0.00		669.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00	669.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.600.00		21.384.00	0.00		21.384.00
		30.000.00					8.616.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:48
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.120.00	18.720.00	0.00	18.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.120.00	18.720.00	0.00	18.720.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	480.00	2.664.00	0.00	2.664.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00	2.664.00	0.00	2.664.00
		0.00			
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
09	Previdencia Social	705.367.15	3.026.582.53	146.582.53	3.026.582.53
		3.343.300.00			316.717.47
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	705.367.15	3.026.582.53	146.582.53	3.026.582.53
		3.343.300.00			316.717.47
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	705.367.15	3.026.582.53	146.582.53	3.026.582.53
		3.343.300.00			316.717.47
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	598.36	3.574.70	-6.425.30	3.574.70
		93.300.00			89.725.30
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00			31.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00			31.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	598.36	3.574.70	-6.425.30	3.574.70
		26.500.00			22.925.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.500.00			26.500.00
		598.36	3.574.70	-6.425.30	3.574.70
		0.00			
3.3.91.93.00	21 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
4.6.90.71.00	22 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.00			400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.00			400.00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.00			400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.00			400.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:48

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	704.768.79	3.023.007.83	153.007.83	3.023.007.83				
		3.250.000.00			226.992.17				
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	566.275.21	2.424.769.71	124.769.71	2.424.769.71				
		2.630.000.00			205.230.29				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.630.000.00			2.630.000.00				
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	566.275.21	2.424.769.71	124.769.71	2.424.769.71				
		566.275.21	2.424.769.71	124.769.71	2.424.769.71				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	138.493.58	598.238.12	28.238.12	598.238.12				
		620.000.00			21.761.88				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		620.000.00			620.000.00				
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	138.493.58	598.238.12	28.238.12	598.238.12				
		138.493.58	598.238.12	28.238.12	598.238.12				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		722.138.10	3.124.546.10	146.473.45	3.124.546.10				
		3.531.800.00			407.253.90				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.573.05	114.168.06	0.00	0.00				
		25.573.05	114.168.06	0.00	0.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.121.04	4.780.60	0.00	0.00				
		1.121.04	4.780.60	0.00	0.00				
21	21 SEGURO DE VIDA	871.18	5.196.69	0.00	0.00				
		871.18	5.196.69	0.00	0.00				
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	780.00	4.433.00	0.00	0.00				
		780.00	4.433.00	0.00	0.00				
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	4.184.48	24.229.12	0.00	0.00				
		4.184.48	24.229.12	0.00	0.00				
24	24 EMPRESTIMO CEF	14.487.74	88.737.48	0.00	0.00				
		14.487.74	88.737.48	0.00	0.00				
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	106.28	425.12	0.00	0.00				
		106.28	425.12	0.00	0.00				
27	27 PLANO UNIMED	1.831.34	10.687.98	0.00	0.00				
		1.831.34	10.687.98	0.00	0.00				
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.951.05	29.746.71	0.00	0.00				
		4.951.05	29.746.71	0.00	0.00				
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	164.981.41	0.00	0.00				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

07 fev 2022 08:48

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

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:		863.362.02	3.956.898.64		146.473.45		3.124.546.10		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		155.832.84		155.832.84					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.306.982.19		2.306.982.19					
SOMA DOS SALDOS:		2.462.815.03		2.462.815.03					
TOTAL GERAL:		3.326.177.05		6.419.713.67		146.473.45			
Despesas Correntes		722.138.10		3.124.546.10		146.473.45		3.124.546.10	
		3.526.000.00		0.00		0.00		401.453.90	
Despesas de Capital		0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.800.00		0.00		0.00		5.800.00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		722.138.10		3.124.546.10		146.473.45		3.124.546.10	
		3.531.800.00		0.00		0.00		407.253.90	

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