

| 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                                 | 239.702.10    | 1.425.967.91 |           | 140.60          | 2.975.695.40 |           |
|                   |                                      | 3.531.800.00  |              |           |                 | 556.104.60   |           |
| 03.03             | IPMM                                 | 239.702.10    | 1.425.967.91 |           | 140.60          | 2.975.695.40 |           |
|                   |                                      | 3.531.800.00  |              |           |                 | 556.104.60   |           |
| 03.03.00          | IPMM                                 | 239.702.10    | 1.425.967.91 |           | 140.60          | 2.975.695.40 |           |
|                   |                                      | 3.531.800.00  |              |           |                 | 556.104.60   |           |
| 04                | Administracao                        | 11.626.00     | 49.311.53    |           | 140.60          | 95.695.40    |           |
|                   |                                      | 188.500.00    |              |           |                 | 92.804.60    |           |
| 04.122            | Administracao Geral                  | 11.626.00     | 49.311.53    |           | 140.60          | 95.695.40    |           |
|                   |                                      | 188.500.00    |              |           |                 | 92.804.60    |           |
| 04.122.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                  | 11.626.00     | 49.311.53    |           | 140.60          | 95.695.40    |           |
|                   |                                      | 188.500.00    |              |           |                 | 92.804.60    |           |
| 04.122.0063.2082  | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO   | 11.626.00     | 49.311.53    |           | 140.60          | 95.695.40    |           |
|                   |                                      | 188.500.00    |              |           |                 | 92.804.60    |           |
| 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 | 1.100.00      | 6.600.00     |           | 0.00            | 15.000.00    |           |
|                   |                                      | 25.000.00     |              |           |                 | 10.000.00    |           |
| 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  | 1.100.00      | 6.600.00     |           | 0.00            | 15.000.00    |           |
|                   |                                      |               |              |           |                 |              |           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 1.100.00      | 6.600.00     |           | 0.00            | 15.000.00    |           |
|                   |                                      | 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          | 381.15        | 2.668.05     |           | 0.00            | 6.000.00     |           |
|                   |                                      | 7.500.00      |              |           |                 | 1.500.00     |           |
| 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     | 154.00        | 1.078.00     |           | 0.00            | 2.500.00     |           |
|                   |                                      |               |              |           |                 |              |           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 154.00        | 1.078.00     |           | 0.00            | 2.500.00     |           |
|                   |                                      | 0.00          |              |           |                 |              |           |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS               | 227.15        | 1.590.05     |           | 0.00            | 3.500.00     |           |
|                   |                                      |               |              |           |                 |              |           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 227.15        | 1.590.05     |           | 0.00            | 3.500.00     |           |
|                   |                                      | 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                | 75.60         | 575.80       |           | 75.60           | 575.80       |           |
|                   |                                      | 5.000.00      |              |           |                 | 4.424.20     |           |
| 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               | 75.60         | 489.00       |           | 75.60           | 489.00       |           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:32  
FOLHA: 2

| 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      |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 75.60            |       | 489.00           | 75.60           |          | 489.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>           | <b>0.00</b>      |       | <b>18.00</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>18.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 18.00            | 0.00            |          | 18.00            |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          | <b>0.00</b>      |       | <b>68.80</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>68.80</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 68.80            | 0.00            |          | 68.80            |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</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>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 2.000.00         |       |                  |                 |          | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>10 Serviços de Consultoria</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> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 15.000.00        |       |                  |                 |          | 15.000.00        |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>65.00</b>     |       | <b>255.00</b>    | <b>65.00</b>    |          | <b>255.00</b>    |
|                     |   | <b>18.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>17.745.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 18.000.00        |       |                  |                 |          | 18.000.00        |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>    | <b>65.00</b>     |       | <b>255.00</b>    | <b>65.00</b>    |          | <b>255.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 65.00            |       | 255.00           | 65.00           |          | 255.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>8.228.25</b>  |       | <b>28.556.68</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>53.200.60</b> |
|                     |   | <b>75.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>21.799.40</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 75.000.00        |       |                  |                 |          | 75.000.00        |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>      | <b>3.900.00</b>  |       | <b>3.900.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.900.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 3.900.00         |       | 3.900.00         | 0.00            |          | 3.900.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>     | <b>0.00</b>      |       | <b>77.38</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>500.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 77.38            | 0.00            |          | 500.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>         | <b>211.11</b>    |       | <b>1.188.34</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>2.500.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 211.11           |       | 1.188.34         | 0.00            |          | 2.500.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.62</b> | <b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>        | <b>3.945.09</b>  |       | <b>22.059.09</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>43.473.60</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 3.945.09         |       | 22.059.09        | 0.00            |          | 43.473.60        |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                   | <b>172.05</b>    |       | <b>1.004.87</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>2.500.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 172.05           |       | 1.004.87         | 0.00            |          | 2.500.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>       | <b>0.00</b>      |       | <b>327.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>327.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 327.00           | 0.00            |          | 327.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>13 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>    | <b>1.776.00</b>  |       | <b>10.656.00</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>20.664.00</b> |
|                     |   | <b>30.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>9.336.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 30.000.00        |       |                  |                 |          | 30.000.00        |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                 | <b>1.560.00</b>  |       | <b>9.360.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>18.720.00</b> |

| 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                 | 1.560.00          | 0.00                | 9.360.00            | 0.00            | 0.00        | 18.720.00           |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>216.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1.296.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.944.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 216.00            | 0.00                | 1.296.00            | 0.00            | 0.00        | 1.944.00            |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>14 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>       | <b>500.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00              | 500.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>       | <b>500.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00              | 500.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>16 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>       | <b>5.000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00              | 5.000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>228.076.10</b> | <b>93.300.00</b>    | <b>1.376.656.38</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.880.000.00</b> |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>228.076.10</b> | <b>3.343.300.00</b> | <b>1.376.656.38</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.880.000.00</b> |
| <b>09.272.0063</b>      | <b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>                    | <b>228.076.10</b> | <b>3.343.300.00</b> | <b>1.376.656.38</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.880.000.00</b> |
| <b>09.272.0063.2083</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>  | <b>299.18</b>     | <b>93.300.00</b>    | <b>1.779.62</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>10.000.00</b>    |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>17 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>       | <b>31.000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00              | 31.000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>18 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>20.000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00              | 20.000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>19 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>       | <b>10.000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00              | 10.000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>3.3.90.98.00</b>     | <b>20 Compensações ao RGPS</b>                | <b>299.18</b>     | <b>26.500.00</b>    | <b>1.779.62</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>10.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00              | 26.500.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 299.18            | 0.00                | 1.779.62            | 0.00            | 0.00        | 10.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>21 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>       | <b>5.000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00              | 5.000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>22 Principal da Dívida Contratual</b>      | <b>0.00</b>       | <b>400.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00              | 400.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>23 Correção M.Cambial Dívida</b>           | <b>0.00</b>       | <b>400.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00              | 400.00              | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>09.272.0063.2084</b> | <b>MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>     | <b>227.776.92</b> | <b>3.250.000.00</b> | <b>1.374.876.76</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.870.000.00</b> |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>     | <b>181.525.52</b> | <b>2.630.000.00</b> | <b>1.100.137.82</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.300.000.00</b> |
|                         |   |                   |                     |                     |                 |             | <b>330.000.00</b>   |

| 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                |
|                     |   | 2.630.000.00      |                     |           |                 |             | 2.630.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b> | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>  | <b>181.525.52</b> | <b>1.100.137.82</b> |           |                 | <b>0.00</b> | <b>2.300.000.00</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 181.525.52        | 1.100.137.82        |           |                 | 0.00        | 2.300.000.00        |
|                     |   | 0.00              |                     |           |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b> | <b>25 Pensões do RPPS e do Militar</b>    | <b>46.251.40</b>  | <b>274.738.94</b>   |           |                 | <b>0.00</b> | <b>570.000.00</b>   |
|                     |   | <b>620.000.00</b> |                     |           |                 |             | <b>50.000.00</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00              | 0.00                |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 620.000.00        |                     |           |                 |             | 620.000.00          |
| <b>3.1.90.03.01</b> | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b> | <b>46.251.40</b>  | <b>274.738.94</b>   |           |                 | <b>0.00</b> | <b>570.000.00</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 46.251.40         | 274.738.94          |           |                 | 0.00        | 570.000.00          |
|                     |   | 0.00              |                     |           |                 |             |                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 239.702.10        | 1.425.967.91        |           |                 | 140.60      | 2.975.695.40        |
|                     |   | 3.531.800.00      |                     |           |                 |             | 556.104.60          |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO           | 8.523.12          | 52.496.29           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 8.523.12          | 52.496.29           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 373.68            | 2.164.84            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 373.68            | 2.164.84            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 21                  | 21 SEGURO DE VIDA                         | 425.46            | 2.593.28            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 425.46            | 2.593.28            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 22                  | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL                | 351.00            | 2.132.00            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 351.00            | 2.132.00            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 23                  | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -           | 2.084.25          | 12.019.52           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 2.084.25          | 12.019.52           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 24                  | 24 EMPRESTIMO CEF                         | 6.876.04          | 45.784.18           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 6.876.04          | 45.784.18           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 27                  | 27 PLANO UNIMED                           | 829.54            | 5.308.51            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 829.54            | 5.308.51            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 33                  | 33 EMPRESTIMO BANCOOB                     | 2.433.81          | 14.958.46           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 2.433.81          | 14.958.46           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 34                  | 34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.   | 8.698.17          | 77.878.25           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 8.698.17          | 77.878.25           |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 35                  | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS               | 660.50            | 2.445.94            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   | 660.50            | 2.445.94            |           |                 | 0.00        | 0.00                |
|                     |   |                   | 1.00                |           |                 |             |                     |
| 36                  | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM      | 10.901.54         | 65.548.85           |           |                 | 0.00        | 0.00                |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:32

FOLHA: 5

| 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 |                  |
|                           |                                       | 10.901.54     |       | 65.548.85        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 37                        | 37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM | 15.493.38     |       | 78.533.98        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                       | 15.493.38     |       | 78.533.98        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 38                        | 38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM      | 2.943.59      |       | 14.780.01        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                       | 2.943.59      |       | 14.780.01        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 39                        | 39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO        | 154.00        |       | 770.00           |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                       | 154.00        |       | 770.00           |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                       | 60.748.08     |       | 377.414.11       |                 |          |                  |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:32

FOLHA: 6

| 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:                 |                                | 300.450.18    | 1.803.382.02 |                  |       | 140.60          | 2.975.695.40 |                  |  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |               |              |                  |       |                 |              |                  |  |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 6.559.58      |              | 6.559.58         |       |                 |              |                  |  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 2.944.659.14  |              | 2.944.659.14     |       |                 |              |                  |  |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 2.951.218.72  |              | 2.951.218.72     |       |                 |              |                  |  |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 3.251.668.90  |              | 4.754.600.74     |       | 140.60          |              |                  |  |
| Despesas Correntes                      |                                | 239.702.10    | 1.425.967.91 |                  |       | 140.60          | 2.975.695.40 |                  |  |
|   |                                | 3.526.000.00  | 0.00         |                  |       | 0.00            | 550.304.60   |                  |  |
| 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:             |                                | 239.702.10    | 1.425.967.91 |                  |       | 140.60          | 2.975.695.40 |                  |  |
|   |                                | 3.531.800.00  | 0.00         |                  |       | 0.00            | 556.104.60   |                  |  |

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