



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	227.232.59	453.170.76		4.008.60		2.975.111.80
		3.531.800.00					556.688.20
03.03	IPMM	227.232.59	453.170.76		4.008.60		2.975.111.80
		3.531.800.00					556.688.20
03.03.00	IPMM	227.232.59	453.170.76		4.008.60		2.975.111.80
		3.531.800.00					556.688.20
04	Administracao	7.319.81	15.372.08		4.008.60		95.111.80
		188.500.00					93.388.20
04.122	Administracao Geral	7.319.81	15.372.08		4.008.60		95.111.80
		188.500.00					93.388.20
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.319.81	15.372.08		4.008.60		95.111.80
		188.500.00					93.388.20
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.319.81	15.372.08		4.008.60		95.111.80
		188.500.00					93.388.20
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	2.200.00		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	2.200.00		0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	2.200.00		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	1.143.45		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	462.00		0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.00	462.00		0.00		2.500.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	227.15	681.45		0.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.15	681.45		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	108.60	247.20		108.60		247.20
		5.000.00					4.752.80
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	108.60	247.20		108.60		247.20

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

20 abr 2021 15:02

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.60		247.20	108.60		247.20
		0.00					
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
		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
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.954.06		8.229.43	3.900.00		53.200.60
		75.000.00					21.799.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		75.000.00					75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00	3.900.00		3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	3.900.00		3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	168.42		336.46	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	168.42		336.46	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.622.80		7.245.60	0.00		43.473.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.622.80		7.245.60	0.00		43.473.60
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	162.84		320.37	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	162.84		320.37	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		327.00	0.00		327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		327.00	0.00		327.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.776.00		3.552.00	0.00		20.664.00
		30.000.00					9.336.00
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	1.560.00		3.120.00	0.00		18.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00		3.120.00	0.00		18.720.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	216.00		432.00	0.00		1.944.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	216.00		432.00	0.00		1.944.00
		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



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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	219.912.78	3.343.300.00	437.798.68	0.00	0.00	2.880.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	219.912.78	3.343.300.00	437.798.68	0.00	0.00	2.880.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	219.912.78	3.343.300.00	437.798.68	0.00	0.00	2.880.000.00
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	582.90	93.300.00	582.90	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	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
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	582.90	26.500.00	582.90	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	21 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	22 Principal da Dívida Contratual	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	219.329.88	3.250.000.00	437.215.78	0.00	0.00	2.870.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	175.278.49	2.630.000.00	350.540.48	0.00	0.00	2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.630.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	175.278.49	0.00	350.540.48	0.00	0.00	2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	175.278.49	0.00	350.540.48	0.00	0.00	2.300.000.00
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	44.051.39	620.000.00	86.675.30	0.00	0.00	570.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	620.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	44.051.39	0.00	86.675.30	0.00	0.00	570.000.00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.051.39 0.00	86.675.30	0.00	570.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		227.232.59 3.531.800.00	453.170.76	4.008.60	2.975.111.80 556.688.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	16.212.43	16.212.43	0.00	0.00
		16.212.43	16.212.43 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37	708.74	0.00	0.00
		354.37	708.74 1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	871.18	871.18	0.00	0.00
		871.18	871.18 1.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	702.00	702.00	0.00	0.00
		702.00	702.00 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.765.38	3.765.38	0.00	0.00
		3.765.38	3.765.38 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	16.796.84	16.796.84	0.00	0.00
		16.796.84	16.796.84 1.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	1.842.51	1.842.51	0.00	0.00
		1.842.51	1.842.51 1.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	5.045.42	5.045.42	0.00	0.00
		5.045.42	5.045.42 1.00	0.00	0.00
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	13.507.21	69.180.08	0.00	0.00
		13.507.21	69.180.08 1.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	134.43	134.43	0.00	0.00
		134.43	134.43 1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	10.880.91	22.262.79	0.00	0.00
		10.880.91	22.262.79 1.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	14.303.66	14.303.66	0.00	0.00
		14.303.66	14.303.66 1.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	2.881.54	2.881.54	0.00	0.00
		2.881.54	2.881.54 1.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	154.00	154.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

20 abr 2021 15:02

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		154.00	154.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		87.451.88	154.861.00		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 abr 2021 15:02

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		314.684.47	608.031.76	4.008.60	2.975.111.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.362.45	1.362.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.125.104.98	3.125.104.98		
SOMA DOS SALDOS:		3.126.467.43	3.126.467.43		
TOTAL GERAL:		3.441.151.90	3.734.499.19	4.008.60	
Despesas Correntes		227.232.59	453.170.76	4.008.60	2.975.111.80
		3.526.000.00	0.00	0.00	550.888.20
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:		227.232.59	453.170.76	4.008.60	2.975.111.80
		3.531.800.00	0.00	0.00	556.688.20

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