



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMM	245.196.74	2.156.994.61	1.787.95	2.977.890.15
		3.531.800.00			553.909.85
03.03	IPMM	245.196.74	2.156.994.61	1.787.95	2.977.890.15
		3.531.800.00			553.909.85
03.03.00	IPMM	245.196.74	2.156.994.61	1.787.95	2.977.890.15
		3.531.800.00			553.909.85
04	Administracao	8.083.99	72.891.98	1.787.95	97.890.15
		188.500.00			90.609.85
04.122	Administracao Geral	8.083.99	72.891.98	1.787.95	97.890.15
		188.500.00			90.609.85
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	8.083.99	72.891.98	1.787.95	97.890.15
		188.500.00			90.609.85
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	8.083.99	72.891.98	1.787.95	97.890.15
		188.500.00			90.609.85
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	9.900.00	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	9.900.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	9.900.00	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	3.811.50	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	1.540.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.00	1.540.00	0.00	2.500.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	227.15	2.271.50	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.15	2.271.50	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	185.95	1.038.55	725.95	1.578.55
		5.000.00			3.421.45
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	116.60	882.40	116.60	882.40



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:47

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
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.560.00</b>	<b>14.040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.720.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00	14.040.00	0.00	18.720.00
		0.00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>216.00</b>	<b>1.944.00</b>	<b>720.00</b>	<b>2.664.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	216.00	1.944.00	720.00	2.664.00
		0.00			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>14 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>16 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>237.112.75</b>	<b>2.084.102.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2.880.000.00</b>
		<b>3.343.300.00</b>			<b>463.300.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>237.112.75</b>	<b>2.084.102.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2.880.000.00</b>
		<b>3.343.300.00</b>			<b>463.300.00</b>
<b>09.272.0063</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>237.112.75</b>	<b>2.084.102.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2.880.000.00</b>
		<b>3.343.300.00</b>			<b>463.300.00</b>
<b>09.272.0063.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>	<b>299.18</b>	<b>2.677.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
		<b>93.300.00</b>			<b>83.300.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>17 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>31.000.00</b>			<b>31.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00			31.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>18 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>20 Compensações ao RGPS</b>	<b>299.18</b>	<b>2.677.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
		<b>26.500.00</b>			<b>16.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.500.00			26.500.00
		299.18	2.677.16	0.00	10.000.00
		0.00			
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>21 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>22 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>400.00</b>			<b>400.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.00			400.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>23 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>400.00</b>			<b>400.00</b>
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  
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:47

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	236.813.57	2.081.425.47		0.00		2.870.000.00
		3.250.000.00					380.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	190.562.17	1.667.932.33		0.00		2.300.000.00
		2.630.000.00					330.000.00
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	190.562.17	1.667.932.33		0.00		2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	190.562.17	1.667.932.33		0.00		2.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	46.251.40	413.493.14		0.00		570.000.00
		620.000.00					50.000.00
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	46.251.40	413.493.14		0.00		570.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.251.40	413.493.14		0.00		570.000.00
		0.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		245.196.74	2.156.994.61		1.787.95		2.977.890.15
		3.531.800.00					553.909.85
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.024.68	79.570.33		0.00		0.00
		9.024.68	79.570.33		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	373.68	3.285.88		0.00		0.00
		373.68	3.285.88		0.00		0.00
			1.00				
21	21 SEGURO DE VIDA	435.59	3.889.92		0.00		0.00
		435.59	3.889.92		0.00		0.00
			1.00				
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	390.00	3.263.00		0.00		0.00
		390.00	3.263.00		0.00		0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.092.24	17.952.40		0.00		0.00
		2.092.24	17.952.40		0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO CEF	7.325.01	67.005.87		0.00		0.00
		7.325.01	67.005.87		0.00		0.00
			1.00				
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	106.28	212.56		0.00		0.00
		106.28	212.56		0.00		0.00
			1.00				
27	27 PLANO UNIMED	914.41	7.882.00		0.00		0.00
		914.41	7.882.00		0.00		0.00
			1.00				
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.484.79	22.310.87		0.00		0.00
		2.484.79	22.310.87		0.00		0.00
			1.00				
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	57.951.04	164.981.41		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		TOTAL	REDUÇÕES	
		57.951.04		164.981.41		0.00	0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	471.24		5.023.92		0.00	0.00
		471.24		5.023.92		0.00	0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	13.556.89		105.584.52		0.00	0.00
		13.556.89		105.584.52		0.00	0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	16.360.68		127.379.14		0.00	0.00
		16.360.68		127.379.14		0.00	0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	2.943.59		23.610.78		0.00	0.00
		2.943.59		23.610.78		0.00	0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	154.00		1.232.00		0.00	0.00
		154.00		1.232.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		114.584.12		633.184.60			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:47

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 CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		359.780.86	2.790.179.21	1.787.95	2.977.890.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		130.506.89	130.506.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.531.841.24	2.531.841.24		
SOMA DOS SALDOS:		2.662.348.13	2.662.348.13		
TOTAL GERAL:		3.022.128.99	5.452.527.34	1.787.95	
Despesas Correntes		245.196.74	2.156.994.61	1.787.95	2.977.890.15
		3.526.000.00	0.00	0.00	548.109.85
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:		245.196.74	2.156.994.61	1.787.95	2.977.890.15
		3.531.800.00	0.00	0.00	553.909.85

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