

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:39
FOLHA: 1

| 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 | 309.281.64 | 814.849.15 | | 377.05 | 3.424.467.23 | |
| | | 4.230.500.00 | | | | 806.032.77 | |
| 03.03 | IPMM | 309.281.64 | 814.849.15 | | 377.05 | 3.424.467.23 | |
| | | 4.230.500.00 | | | | 806.032.77 | |
| 03.03.00 | IPMM | 309.281.64 | 814.849.15 | | 377.05 | 3.424.467.23 | |
| | | 4.230.500.00 | | | | 806.032.77 | |
| 04 | Administracao | 8.244.43 | 28.917.76 | | 377.05 | 124.467.23 | |
| | | 253.500.00 | | | | 129.032.77 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 8.244.43 | 28.917.76 | | 377.05 | 124.467.23 | |
| | | 253.500.00 | | | | 129.032.77 | |
| 04.122.0063 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 8.244.43 | 28.917.76 | | 377.05 | 124.467.23 | |
| | | 253.500.00 | | | | 129.032.77 | |
| 04.122.0063.2072 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.244.43 | 28.917.76 | | 377.05 | 124.467.23 | |
| | | 253.500.00 | | | | 129.032.77 | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 16.000.00 | | | | 16.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 16.000.00 | | | | 16.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 1.212.00 | 3.636.00 | | 0.00 | 17.000.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | 13.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 1.212.00 | 3.636.00 | | 0.00 | 17.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.212.00 | 3.636.00 | | 0.00 | 17.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 3.500.00 | | | | 3.500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 3.500.00 | | | | 3.500.00 | |
| 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 | |
| | | 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 | 419.96 | 1.679.84 | | 0.00 | 6.000.00 | |
| | | 8.000.00 | | | | 2.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8.000.00 | | | | 8.000.00 | |
| 3.1.91.13.08 | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla | 169.68 | 678.72 | | 0.00 | 2.500.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 169.68 | 678.72 | | 0.00 | 2.500.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.91.13.20 | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla | 250.28 | 1.001.12 | | 0.00 | 3.500.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 250.28 | 1.001.12 | | 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 | 307.05 | 1.051.15 | | 307.05 | 1.051.15 | |
| | | 6.000.00 | | | | 4.948.85 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6.000.00 | | | | 6.000.00 | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 169.20 | 459.30 | | 169.20 | 459.30 | |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:39

FOLHA: 2

| 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 | 169.20 | | 459.30 | 169.20 | | 459.30 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0.00 | | 454.00 | 0.00 | | 454.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 454.00 | 0.00 | | 454.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 107.85 | | 107.85 | 107.85 | | 107.85 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 107.85 | | 107.85 | 107.85 | | 107.85 |
| | | 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 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 70.00 | | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 24.795.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 70.00 | | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 70.00 | | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.335.42 | | 16.645.77 | 0.00 | | 78.131.08 |
| | | 90.000.00 | | | | | 11.868.92 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 90.000.00 | | | | | 90.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 21.690.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 21.690.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | | 76.76 | 0.00 | | 500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 76.76 | 0.00 | | 500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0.00 | | 3.600.00 | 0.00 | | 3.600.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 3.600.00 | 0.00 | | 3.600.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 194.49 | | 586.40 | 0.00 | | 2.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 194.49 | | 586.40 | 0.00 | | 2.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 3.945.09 | | 11.835.27 | 0.00 | | 47.341.08 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.945.09 | | 11.835.27 | 0.00 | | 47.341.08 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 195.84 | | 547.34 | 0.00 | | 2.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 195.84 | | 547.34 | 0.00 | | 2.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 13 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.900.00 | | 5.700.00 | 0.00 | | 22.080.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | 17.920.00 |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:39

FOLHA: 3

| 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 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | 40.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.660.00 | | 4.980.00 | | 0.00 | 19.920.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.660.00 | | 4.980.00 | | 0.00 | 19.920.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 240.00 | | 720.00 | | 0.00 | 2.160.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 240.00 | | 720.00 | | 0.00 | 2.160.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 14 Obrigações Tributárias e | 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 |
| 3.3.90.92.00 | 15 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 3.3.91.97.00 | 16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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 |
| 4.4.90.52.00 | 17 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.000.00 | | | | | 7.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.000.00 | | | | | 7.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 301.037.21 | | 785.931.39 | | 0.00 | 3.300.000.00 |
| | | 3.977.000.00 | | | | | 677.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 301.037.21 | | 785.931.39 | | 0.00 | 3.300.000.00 |
| | | 3.977.000.00 | | | | | 677.000.00 |
| 09.272.0063 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 301.037.21 | | 785.931.39 | | 0.00 | 3.300.000.00 |
| | | 3.977.000.00 | | | | | 677.000.00 |
| 09.272.0063.2073 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 215.000.00 | | | | | 215.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | 18 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.40.93.00 | 19 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 20 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 32.000.00 | | | | | 32.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 32.000.00 | | | | | 32.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 21 Sentenças Judiciais | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 22 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 23 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.98.00 | 24 Despesas do Orçamento de Investimento | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |



| 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 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 25 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 26 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 4.6.90.73.00 | 27 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 09.272.0063.2074 | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E | 301.037.21 | 785.931.39 | 0.00 | 3.300.000.00 | 0.00 | 462.000.00 |
| | | 3.762.000.00 | | | | | 462.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 248.343.85 | 633.089.79 | 0.00 | 2.600.000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| | | 2.900.000.00 | | | | | 300.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.900.000.00 | | | | | 2.900.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 248.343.85 | 633.089.79 | 0.00 | 2.600.000.00 | 0.00 | 2.600.000.00 |
| | | 248.343.85 | 633.089.79 | 0.00 | 2.600.000.00 | 0.00 | 2.600.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 3.1.90.03.00 | 29 Pensões | 52.693.36 | 152.841.60 | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| | | 810.000.00 | | | | | 110.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 810.000.00 | | | | | 810.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 52.693.36 | 152.841.60 | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| | | 52.693.36 | 152.841.60 | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 3.1.90.91.00 | 30 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.1.90.92.00 | 31 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 309.281.64 | 814.849.15 | 377.05 | 3.424.467.23 | 806.032.77 | |
| | | 4.230.500.00 | | | | | 806.032.77 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 16.279.14 | 35.568.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.279.14 | 35.568.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 411.72 | 1.159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 411.72 | 1.159.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 21 | 21 SEGURO DE VIDA | 537.07 | 1.611.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 537.07 | 1.611.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 22 | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL | 403.00 | 1.183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 403.00 | 1.183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |



| 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 | |
| 23 | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - | 2.092.24 | | 6.276.72 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.092.24 | | 6.276.72 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CEF | 7.648.57 | | 22.517.59 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 7.648.57 | | 22.517.59 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 26 | 26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS | 259.69 | | 259.69 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 259.69 | | 259.69 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 27 | 27 PLANO UNIMED | 990.85 | | 2.972.55 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 990.85 | | 2.972.55 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 33 | 33 EMPRESTIMO BANCOOB | 2.531.25 | | 7.593.75 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.531.25 | | 7.593.75 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 34 | 34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS. | 0.00 | | 9.557.37 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 9.557.37 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 35 | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS | 610.20 | | 2.215.23 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 610.20 | | 2.215.23 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 36 | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM | 15.261.12 | | 46.484.86 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 15.261.12 | | 46.484.86 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 37 | 37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM | 23.229.86 | | 54.357.14 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 23.229.86 | | 54.357.14 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 38 | 38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM | 3.486.95 | | 9.727.45 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 3.486.95 | | 9.727.45 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 39 | 39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | 169.68 | | 509.04 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 169.68 | | 509.04 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 73.911.34 | | 201.993.51 | | | |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mai 2022 15:39

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

| 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: | | 383.192.98 | 1.016.842.66 | | | 377.05 | 3.424.467.23 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 744.92 | | 744.92 | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.306.337.63 | | 2.306.337.63 | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 2.307.082.55 | | 2.307.082.55 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.690.275.53 | | 3.323.925.21 | | 377.05 | | | |
| Despesas Correntes | | 309.281.64 | 814.849.15 | | | 377.05 | 3.424.467.23 | | |
| | | 4.222.500.00 | 0.00 | | | 0.00 | 798.032.77 | | |
| Despesas de Capital | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8.000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 8.000.00 | | |
| 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: | | 309.281.64 | 814.849.15 | | | 377.05 | 3.424.467.23 | | |
| | | 4.230.500.00 | 0.00 | | | 0.00 | 806.032.77 | | |

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