

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:58
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	282.407.14	1.926.357.08		237.35	3.426.932.08	
		4.230.500.00				803.567.92	
03.03	IPMM	282.407.14	1.926.357.08		237.35	3.426.932.08	
		4.230.500.00				803.567.92	
03.03.00	IPMM	282.407.14	1.926.357.08		237.35	3.426.932.08	
		4.230.500.00				803.567.92	
04	Administracao	13.003.12	68.225.37		237.35	126.932.08	
		253.500.00				126.567.92	
04.122	Administracao Geral	13.003.12	68.225.37		237.35	126.932.08	
		253.500.00				126.567.92	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13.003.12	68.225.37		237.35	126.932.08	
		253.500.00				126.567.92	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.003.12	68.225.37		237.35	126.932.08	
		253.500.00				126.567.92	
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	8.484.00		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	8.484.00		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	8.484.00		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	516.92	3.456.64		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	1.357.44		0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.68	1.357.44		0.00	2.500.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	347.24	2.099.20		0.00	3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	347.24	2.099.20		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	237.35	1.702.00		237.35	1.702.00	
		6.000.00				4.298.00	
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	237.35	1.110.15		237.35	1.110.15	

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	237.35		1.110.15	237.35		1.110.15
		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	0.00		30.00	0.00		30.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		30.00	0.00		30.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		107.85	0.00		107.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		107.85	0.00		107.85
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		58.00	0.00		58.00
		2.000.00					1.942.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00		58.00	0.00		58.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		58.00	0.00		58.00
		0.00					
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	0.00		335.00	0.00		335.00
		25.000.00					24.665.00
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	0.00		335.00	0.00		335.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		335.00	0.00		335.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.136.85		40.889.73	0.00		79.757.08
		90.000.00					10.242.92
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	4.330.00		4.330.00	0.00		21.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.330.00		4.330.00	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	192.48		1.357.64	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192.48		1.357.64	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.414.45		28.554.35	0.00		47.341.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.414.45		28.554.35	0.00		47.341.08
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	199.92		1.344.98	0.00		2.500.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:58

FOLHA: 3

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	199.92	0.00	1.344.98	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	1.626.00	0.00	0.00	1.626.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.626.00	0.00	0.00	1.626.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.900.00	40.000.00	13.300.00	0.00	0.00	22.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.660.00	0.00	11.620.00	0.00	0.00	19.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.00	0.00	11.620.00	0.00	0.00	19.920.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	240.00	0.00	1.680.00	0.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.00	0.00	1.680.00	0.00	0.00	2.160.00
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
09	Previdencia Social	269.404.02	3.977.000.00	1.858.131.71	0.00	0.00	3.300.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	269.404.02	3.977.000.00	1.858.131.71	0.00	0.00	3.300.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	269.404.02	3.977.000.00	1.858.131.71	0.00	0.00	3.300.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	215.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.40.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		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	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	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	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
		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
		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
		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
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	269.404.02		1.858.131.71	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00
		3.762.000.00				462.000.00	462.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	215.712.09		1.497.567.20	0.00	2.600.000.00	2.600.000.00
		2.900.000.00				300.000.00	300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.900.000.00					2.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	215.712.09		1.497.567.20	0.00	2.600.000.00	2.600.000.00
		0.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	215.712.09		1.497.567.20	0.00	2.600.000.00	2.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	53.691.93		360.564.51	0.00	700.000.00	700.000.00
		810.000.00				110.000.00	110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		810.000.00					810.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	53.691.93		360.564.51	0.00	700.000.00	700.000.00
		0.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.691.93		360.564.51	0.00	700.000.00	700.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				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
		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
		2.000.00				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
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		282.407.14		1.926.357.08	237.35	3.426.932.08	3.426.932.08
		4.230.500.00				803.567.92	803.567.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.563.87		82.680.70	0.00	0.00	0.00
		0.00					
		23.563.87		82.680.70	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	411.72		2.805.96	0.00	0.00	0.00
		0.00					
		411.72		2.805.96	0.00	0.00	0.00
				1.00			



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
			TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
21	21 SEGURO DE VIDA	1.049.16	3.734.51	0.00	0.00
		1.049.16	3.734.51	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	830.00	2.818.00	0.00	0.00
		830.00	2.818.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	4.868.37	16.022.26	0.00	0.00
		4.868.37	16.022.26	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	16.777.20	54.708.95	0.00	0.00
		16.777.20	54.708.95	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00	519.38	0.00	0.00
		0.00	519.38	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	2.181.80	7.236.10	0.00	0.00
		2.181.80	7.236.10	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.474.04	16.718.13	0.00	0.00
		4.474.04	16.718.13	0.00	0.00
			1.00		
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	12.675.27	0.00	0.00
		0.00	12.675.27	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	839.75	4.293.80	0.00	0.00
		839.75	4.293.80	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	15.349.38	107.955.15	0.00	0.00
		15.349.38	107.955.15	0.00	0.00
			1.00		
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	18.491.81	128.382.76	0.00	0.00
		18.491.81	128.382.76	0.00	0.00
			1.00		
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	3.457.07	22.911.99	0.00	0.00
		3.457.07	22.911.99	0.00	0.00
			1.00		
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	169.68	1.187.76	0.00	0.00
		169.68	1.187.76	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		92.463.85	464.650.72		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:58

FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		374.870.99	2.391.007.80	237.35	3.426.932.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		150.534.13	150.534.13		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.856.270.29	1.856.270.29		
SOMA DOS SALDOS:		2.006.804.42	2.006.804.42		
TOTAL GERAL:		2.381.675.41	4.397.812.22	237.35	
Despesas Correntes		282.407.14 4.222.500.00	1.926.357.08 0.00	237.35 0.00	3.426.932.08 795.567.92
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 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:		282.407.14 4.230.500.00	1.926.357.08 0.00	237.35 0.00	3.426.932.08 803.567.92

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