

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:45
FOLHA: 1

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
03	IPMM		419.96	419.96	3.415.281.08		3.415.281.08
			4.230.500.00				815.218.92
03.03	IPMM		419.96	419.96	3.415.281.08		3.415.281.08
			4.230.500.00				815.218.92
03.03.00	IPMM		419.96	419.96	3.415.281.08		3.415.281.08
			4.230.500.00				815.218.92
04	Administracao		419.96	419.96	115.281.08		115.281.08
			253.500.00				138.218.92
04.122	Administracao Geral		419.96	419.96	115.281.08		115.281.08
			253.500.00				138.218.92
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		419.96	419.96	115.281.08		115.281.08
			253.500.00				138.218.92
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		419.96	419.96	115.281.08		115.281.08
			253.500.00				138.218.92
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		0.00	0.00	17.000.00		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		0.00	0.00	17.000.00		17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	17.000.00		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	419.96	6.000.00		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	169.68	2.500.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		169.68	169.68	2.500.00		2.500.00
			0.00				
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla		250.28	250.28	3.500.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		250.28	250.28	3.500.00		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		0.00	0.00	0.00		0.00
			6.000.00				6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			6.000.00				6.000.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00		0.00
			2.000.00				2.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:45

FOLHA: 2

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	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	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	70.201.08	70.201.08	70.201.08
		90.000.00					19.798.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	17.360.00	17.360.00	17.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	17.360.00	17.360.00	17.360.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	0.00	0.00	47.341.08	47.341.08	47.341.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	47.341.08	47.341.08	47.341.08
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	22.080.00	22.080.00	22.080.00
		40.000.00					17.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	19.920.00	19.920.00	19.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	19.920.00	19.920.00	19.920.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
		0.00					
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:45

FOLHA: 3

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	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
09	Previdencia Social	0.00		0.00	3.300.000.00		3.300.000.00
		3.977.000.00					677.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00	3.300.000.00		3.300.000.00
		3.977.000.00					677.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0.00		0.00	3.300.000.00		3.300.000.00
		3.977.000.00					677.000.00
09.272.0063.2083	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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	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
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	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
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	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
		500.00					500.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0.00		0.00	3.300.000.00		3.300.000.00
		3.762.000.00					462.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		0.00	2.600.000.00		2.600.000.00
		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
		2.900.000.00					2.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		0.00	2.600.000.00		2.600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	2.600.000.00		2.600.000.00
		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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	29 Pensões	0.00	0.00	0.00	700.000.00	700.000.00	700.000.00
		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	0.00	0.00	0.00	700.000.00	700.000.00	700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	700.000.00	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	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:		419.96	419.96	419.96	3.415.281.08	3.415.281.08	815.218.92
		4.230.500.00					
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	9.557.37	9.557.37	9.557.37	0.00	0.00	0.00
		9.557.37	9.557.37	9.557.37	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.557.37	9.557.37	9.557.37			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2022 14:45

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

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:		9.977.33	9.977.33	3.415.281.08	3.415.281.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		187.304.82	187.304.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.281.549.05	2.281.549.05		
SOMA DOS SALDOS:		2.468.853.87	2.468.853.87		
TOTAL GERAL:		2.478.831.20	2.478.831.20	3.415.281.08	
Despesas Correntes		419.96	419.96	3.415.281.08	3.415.281.08
		4.222.500.00	0.00	0.00	807.218.92
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:		419.96	419.96	3.415.281.08	3.415.281.08
		4.230.500.00	0.00	0.00	815.218.92

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