

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:15
FOLHA: 1

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	
03	IPMM	994.456.27	4.380.132.34		129.145.02	4.380.332.34	
		5.004.000.00				623.667.66	
03.03	IPMM	994.456.27	4.380.132.34		129.145.02	4.380.332.34	
		5.004.000.00				623.667.66	
03.03.00	IPMM	994.456.27	4.380.132.34		129.145.02	4.380.332.34	
		5.004.000.00				623.667.66	
04	Administracao	20.625.89	132.431.61		-18.555.71	132.631.61	
		282.000.00				149.368.39	
04.122	Administracao Geral	20.625.89	132.431.61		-18.555.71	132.631.61	
		282.000.00				149.368.39	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	20.625.89	132.431.61		-18.555.71	132.631.61	
		282.000.00				149.368.39	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.625.89	132.431.61		-18.555.71	132.631.61	
		282.000.00				149.368.39	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.960.00	17.088.00		-2.912.00	17.088.00	
		36.000.00				18.912.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		36.000.00				36.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	3.960.00	17.088.00		-2.912.00	17.088.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.960.00	17.088.00		-2.912.00	17.088.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.544.40	6.664.32		-1.335.68	6.664.32	
		15.000.00				8.335.68	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	554.40	2.392.32		-607.68	2.392.32	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	554.40	2.392.32		-607.68	2.392.32	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	990.00	4.272.00		-728.00	4.272.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	990.00	4.272.00		-728.00	4.272.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	366.20	3.174.70		366.20	3.174.70	
		7.000.00				3.825.30	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:15
FOLHA: 2

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366.20	2.081.60	2.081.60	366.20	2.081.60	2.081.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	366.20	0.00	2.081.60	366.20	0.00	2.081.60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	872.30	872.30	0.00	872.30	872.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	872.30	0.00	0.00	872.30
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	220.80	220.80	0.00	220.80	220.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	220.80	0.00	0.00	220.80
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	36.00	20.000.00	1.440.00	-260.00	1.440.00	18.560.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	20.000.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	36.00	940.00	940.00	-260.00	940.00	940.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.00	0.00	940.00	-260.00	940.00	940.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.219.29	100.000.00	77.458.06	-6.570.76	77.458.06	22.541.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	100.000.00	17.200.00	-6.440.00	17.200.00	17.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	17.200.00	-6.440.00	17.200.00	17.200.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	933.62	933.62	-481.80	933.62	933.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	933.62	-481.80	933.62	933.62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	395.72	2.346.17	2.346.17	-653.83	2.346.17	2.346.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	395.72	0.00	2.346.17	-653.83	2.346.17	2.346.17
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	9.159.22	54.129.52	54.129.52	1.156.12	54.129.52	54.129.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.159.22	0.00	54.129.52	1.156.12	54.129.52	54.129.52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	664.35	2.848.75	2.848.75	-151.25	2.848.75	2.848.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	664.35	0.00	2.848.75	-151.25	2.848.75	2.848.75
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.500.00	45.000.00	26.606.53	-7.843.47	26.806.53	18.193.47

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:15
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.740.00		22.230.00	0.00		22.230.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.740.00		22.230.00	0.00		22.230.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		30.00	0.00		30.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		30.00	0.00		30.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	760.00		4.346.53	-7.843.47		4.546.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	760.00		4.346.53	-7.843.47		4.546.53
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	973.830.38		4.247.700.73	147.700.73		4.247.700.73
		4.722.000.00					474.299.27
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	973.830.38		4.247.700.73	147.700.73		4.247.700.73
		4.722.000.00					474.299.27
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	973.830.38		4.247.700.73	147.700.73		4.247.700.73
		4.722.000.00					474.299.27
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		170.000.00					170.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		33.000.00					33.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		33.000.00					33.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 10:15

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	973.830.38	4.552.000.00	4.247.700.73	147.700.73	4.247.700.73	304.299.27
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	786.985.11	3.500.000.00	3.456.137.52	256.137.52	3.456.137.52	43.862.48
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	786.985.11	3.500.000.00	3.456.137.52	256.137.52	3.456.137.52	3.456.137.52
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	786.985.11	0.00	3.456.137.52	256.137.52	3.456.137.52	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	186.845.27	1.000.000.00	791.563.21	-108.436.79	791.563.21	208.436.79
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	186.845.27	1.000.000.00	791.563.21	-108.436.79	791.563.21	791.563.21
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	186.845.27	0.00	791.563.21	-108.436.79	791.563.21	0.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		994.456.27	5.004.000.00	4.380.132.34	129.145.02	4.380.332.34	623.667.66
4	4 I.N.S.S	19.80	19.80	198.66	1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	30.157.71	30.157.71	194.473.57	1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.385.07	1.385.07	5.775.96	1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	1.120.12	1.120.12	6.808.18	1.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	908.00	908.00	5.383.00	1.00	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	
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.505.96		19.167.00	0.00		0.00
		3.505.96		19.167.00	0.00	1.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	19.973.98		113.217.34	0.00		0.00
		19.973.98		113.217.34	0.00	1.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	2.345.00		13.047.88	0.00		0.00
		2.345.00		13.047.88	0.00	1.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.952.84		28.941.14	0.00		0.00
		4.952.84		28.941.14	0.00	1.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	864.10		4.898.87	0.00		0.00
		864.10		4.898.87	0.00	1.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	34.488.17		207.414.20	0.00		0.00
		34.488.17		207.414.20	0.00	1.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	69.706.97		309.375.05	0.00		0.00
		69.706.97		309.375.05	0.00	1.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	12.492.11		53.081.66	0.00		0.00
		12.492.11		53.081.66	0.00	1.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	554.40		2.392.32	0.00		0.00
		554.40		2.392.32	0.00	1.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		121.20	0.00		0.00
		0.00		121.20	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		182.474.23		964.296.03			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.00		200.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 10:15

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

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	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.176.930.50	5.344.428.37	129.145.02	4.380.332.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		209.259.77	209.259.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		589.613.47	589.613.47		
SOMA DOS SALDOS:		798.873.24	798.873.24		
TOTAL GERAL:		1.975.803.74	6.143.301.61	129.145.02	
Despesas Correntes		994.456.27	4.380.132.34	129.045.02	4.380.232.34
		4.995.000.00	0.00	0.00	614.767.66
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
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:		994.456.27	4.380.132.34	129.045.02	4.380.232.34
		5.004.000.00	0.00	0.00	623.767.66

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087.296/O-4
CONTADOR