

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:44

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                                  | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 4.222.472.86    |          | 4.222.472.86     |
|                   |                                       | 5.004.000.00  |        |                  |                 |          | 781.527.14       |
| 03.03             | IPMM                                  | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 4.222.472.86    |          | 4.222.472.86     |
|                   |                                       | 5.004.000.00  |        |                  |                 |          | 781.527.14       |
| 03.03.00          | IPMM                                  | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 4.222.472.86    |          | 4.222.472.86     |
|                   |                                       | 5.004.000.00  |        |                  |                 |          | 781.527.14       |
| 04                | Administracao                         | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 122.472.86      |          | 122.472.86       |
|                   |                                       | 282.000.00    |        |                  |                 |          | 159.527.14       |
| 04.122            | Administracao Geral                   | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 122.472.86      |          | 122.472.86       |
|                   |                                       | 282.000.00    |        |                  |                 |          | 159.527.14       |
| 04.122.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                   | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 122.472.86      |          | 122.472.86       |
|                   |                                       | 282.000.00    |        |                  |                 |          | 159.527.14       |
| 04.122.0063.2072  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 122.472.86      |          | 122.472.86       |
|                   |                                       | 282.000.00    |        |                  |                 |          | 159.527.14       |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0.00          | 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            |          | 0.00             |
|                   |                                       | 18.000.00     |        |                  |                 |          | 18.000.00        |
| 3.1.90.11.00      | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 20.000.00       |          | 20.000.00        |
|                   |                                       | 36.000.00     |        |                  |                 |          | 16.000.00        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |                                       | 36.000.00     |        |                  |                 |          | 36.000.00        |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 20.000.00       |          | 20.000.00        |
|                   |                                       |               |        |                  |                 |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 20.000.00       |          | 20.000.00        |
|                   |                                       | 0.00          |        |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais                | 0.00          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 0.00             |
|                   |                                       | 1.000.00      |        |                  |                 |          | 1.000.00         |
| 3.1.91.13.00      | 7 Obrigações Patronais RPPS           | 507.78        | 507.78 | 507.78           | 8.000.00        |          | 8.000.00         |
|                   |                                       | 15.000.00     |        |                  |                 |          | 7.000.00         |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00          | 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    | 182.28        | 182.28 | 182.28           | 3.000.00        |          | 3.000.00         |
|                   |                                       |               |        |                  |                 |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 182.28        | 182.28 | 182.28           | 3.000.00        |          | 3.000.00         |
|                   |                                       | 0.00          |        |                  |                 |          |                  |
| 3.1.91.13.20      | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla   | 325.50        | 325.50 | 325.50           | 5.000.00        |          | 5.000.00         |
|                   |                                       |               |        |                  |                 |          |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 325.50        | 325.50 | 325.50           | 5.000.00        |          | 5.000.00         |
|                   |                                       | 0.00          |        |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.08.00      | 8 Outros Benefícios Assistenciais     | 0.00          | 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            |          | 0.00             |
|                   |                                       | 1.000.00      |        |                  |                 |          | 1.000.00         |
| 3.3.90.30.00      | 9 Material de Consumo                 | 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 2023

28 fev 2023 12:44

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             | CRÉDITOS         | TOTAL            | REDUÇÕES         | SALDO ATUAL      |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 7.000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 2.000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>11 Serviços de Consultoria</b>             | <b>0.00</b>   | <b>20.000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 20.000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>   | <b>0.00</b>   | <b>20.000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 20.000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>399.46</b> | <b>100.000.00</b> | <b>399.46</b>    | <b>77.232.86</b> | <b>77.232.86</b> | <b>22.767.14</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 100.000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>17.360.00</b> | <b>17.360.00</b> | <b>17.360.00</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 17.360.00        | 17.360.00        | 17.360.00        |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>       | <b>399.46</b> | <b>399.46</b>     | <b>399.46</b>    | <b>899.46</b>    | <b>899.46</b>    | <b>899.46</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 399.46        | 0.00              | 399.46           | 899.46           | 899.46           | 899.46           |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>3.000.00</b>  | <b>3.000.00</b>  | <b>3.000.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 3.000.00         | 3.000.00         | 3.000.00         |
| <b>3.3.90.39.62</b> | <b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>52.973.40</b> | <b>52.973.40</b> | <b>52.973.40</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 52.973.40        | 52.973.40        | 52.973.40        |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>3.000.00</b>  | <b>3.000.00</b>  | <b>3.000.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 3.000.00         | 3.000.00         | 3.000.00         |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>0.00</b>   | <b>45.000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>17.240.00</b> | <b>17.240.00</b> | <b>27.760.00</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 45.000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>8.810.00</b>  | <b>8.810.00</b>  | <b>8.810.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 8.810.00         | 8.810.00         | 8.810.00         |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>8.430.00</b>  | <b>8.430.00</b>  | <b>8.430.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 8.430.00         | 8.430.00         | 8.430.00         |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>15 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>   | <b>1.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 1.000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00          | 1.000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>3.3.91.97.00</b> | <b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>   | <b>1.000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:44  
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 | CRÊDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00  | 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            | 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            | 0.00     | 0.00             |
|                   |  | 8.000.00      |       |                  |                 |          | 8.000.00         |
| 09                | Previdencia Social                     | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 4.100.000.00    |          | 4.100.000.00     |
|                   |  | 4.722.000.00  |       |                  |                 |          | 622.000.00       |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario      | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 4.100.000.00    |          | 4.100.000.00     |
|                   |  | 4.722.000.00  |       |                  |                 |          | 622.000.00       |
| 09.272.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                    | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 4.100.000.00    |          | 4.100.000.00     |
|                   |  | 4.722.000.00  |       |                  |                 |          | 622.000.00       |
| 09.272.0063.2073  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS  | 0.00          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 0.00             |
|                   |  | 50.000.00     |       |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 3.3.90.91.00      | 21 Sentenças Judiciais                 | 0.00          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 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            |          | 0.00             |
|                   |  | 15.000.00     |       |                  |                 |          | 15.000.00        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 15.000.00     |       |                  |                 |          | 15.000.00        |
| 4.6.90.71.00      | 25 Principal da Dívida Contratual      | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 500.00        |       |                  |                 |          | 500.00           |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 500.00        |       |                  |                 |          | 500.00           |
| 4.6.90.73.00      | 26 Correção M.Cambial Dívida           | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 500.00        |       |                  |                 |          | 500.00           |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 500.00        |       |                  |                 |          | 500.00           |
| 09.272.0063.2074  | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E         | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 4.100.000.00    |          | 4.100.000.00     |
|                   |  | 4.552.000.00  |       |                  |                 |          | 452.000.00       |
| 3.1.90.01.00      | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma   | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 3.200.000.00    |          | 3.200.000.00     |
|                   |  | 3.500.000.00  |       |                  |                 |          | 300.000.00       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 3.500.000.00  |       |                  |                 |          | 3.500.000.00     |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos      | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 3.200.000.00    |          | 3.200.000.00     |
|                   |  |               |       |                  |                 |          |                  |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 3.200.000.00    |          | 3.200.000.00     |
|                   |  | 0.00          |       |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.03.00      | 28 Pensões                             | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 900.000.00      |          | 900.000.00       |
|                   |  | 1.000.000.00  |       |                  |                 |          | 100.000.00       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 1.000.000.00  |       |                  |                 |          | 1.000.000.00     |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 fev 2023 12:44

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO 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  | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 3.1.90.03.01              | Pensões Custeadas Recursos do RPPS     | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 900.000.00      |          | 900.000.00       |
| 1.800.000.00              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 900.000.00      |          | 900.000.00       |
|                           |  | 0.00          |        |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.91.00              | 29 Sentenças Judiciais                 | 0.00          | 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            |          | 0.00             |
|                           |  | 50.000.00     |        |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 3.1.90.92.00              | 30 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |  | 2.000.00      |        |                  |                 |          | 2.000.00         |
| 1.800.000.00              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |  | 2.000.00      |        |                  |                 |          | 2.000.00         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 907.24        | 907.24 | 907.24           | 4.222.472.86    |          | 4.222.472.86     |
|                           |  | 5.004.000.00  |        |                  |                 |          | 781.527.14       |
| 4                         | 4 I.N.S.S                              | 66.66         | 66.66  | 66.66            | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |  | 66.66         |        | 66.66            | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |  |               |        | 1.00             |                 |          |                  |
| 2022                      | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022             | 121.20        | 121.20 | 121.20           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |  | 121.20        |        | 121.20           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |  |               |        | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 187.86        | 187.86 | 187.86           |                 |          |                  |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 fev 2023 12:44

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|   |                                | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.095.10      | 1.095.10       | 4.222.472.86    | 4.222.472.86     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |               |                |                 |                  |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 56.183.92     | 56.183.92      |                 |                  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 1.551.468.17  | 1.551.468.17   |                 |                  |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 1.607.652.09  | 1.607.652.09   |                 |                  |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 1.608.747.19  | 1.608.747.19   | 4.222.472.86    |                  |
| Despesas Correntes                      |                                | 907.24        | 907.24         | 4.222.472.86    | 4.222.472.86     |
|   |                                | 4.995.000.00  | 0.00           | 0.00            | 772.527.14       |
| 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:             |                                | 907.24        | 907.24         | 4.222.472.86    | 4.222.472.86     |
|   |                                | 5.004.000.00  | 0.00           | 0.00            | 781.527.14       |

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