



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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMM	301.642.77	1.206.579.94	395.50	4.245.971.02				
		5.004.000.00			758.028.98				
03.03	IPMM	301.642.77	1.206.579.94	395.50	4.245.971.02				
		5.004.000.00			758.028.98				
03.03.00	IPMM	301.642.77	1.206.579.94	395.50	4.245.971.02				
		5.004.000.00			758.028.98				
04	Administracao	9.665.91	50.370.45	395.50	145.971.02				
		282.000.00			136.028.98				
04.122	Administracao Geral	9.665.91	50.370.45	395.50	145.971.02				
		282.000.00			136.028.98				
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.665.91	50.370.45	395.50	145.971.02				
		282.000.00			136.028.98				
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.665.91	50.370.45	395.50	145.971.02				
		282.000.00			136.028.98				
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	1.302.00	5.208.00	0.00	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				
		36.000.00			36.000.00				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.302.00	5.208.00	0.00	20.000.00				
		1.302.00	5.208.00	0.00	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	0.00	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	507.78	2.031.12	0.00	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				
		15.000.00			15.000.00				
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	182.28	729.12	0.00	3.000.00				
		182.28	729.12	0.00	3.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00				
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	325.50	1.302.00	0.00	5.000.00				
		325.50	1.302.00	0.00	5.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	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	315.50	1.732.20	315.50	1.732.20				
		7.000.00			5.267.80				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:46

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	315.50	859.90	315.50	859.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	315.50	859.90	315.50	859.90
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	872.30	0.00	872.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	872.30	0.00	872.30
		0.00			
3.3.90.33.00 10	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	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
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00 11	Serviços de Consultoria	0.00	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	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00 12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	96.00	1.208.00	80.00	1.520.00
		20.000.00			18.480.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	80.00	320.00	80.00	320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.00	320.00	80.00	320.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	16.00	888.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.00	888.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.00 13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.105.88	31.583.35	0.00	84.028.82
		100.000.00			15.971.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	280.00	11.380.00	0.00	23.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	11.380.00	0.00	23.640.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	915.42	0.00	1.415.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	915.42	0.00	1.415.42
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	194.28	774.40	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194.28	774.40	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.414.45	17.657.80	0.00	52.973.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.414.45	17.657.80	0.00	52.973.40
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	217.15	855.73	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	217.15	855.73	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00 14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.338.75	8.607.78	0.00	30.690.00
		45.000.00			14.310.00
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	1.870.00	7.270.00	0.00	22.230.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:46
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.870.00	0.00	7.270.00	0.00	0.00	22.230.00
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	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	468.75		1.307.78	0.00		8.430.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	468.75	0.00	1.307.78	0.00	0.00	8.430.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	291.976.86		1.156.209.49	0.00		4.100.000.00
		4.722.000.00					622.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	291.976.86		1.156.209.49	0.00		4.100.000.00
		4.722.000.00					622.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	291.976.86		1.156.209.49	0.00		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
		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	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	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	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	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	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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
		500.00					500.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:46

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	291.976.86	4.552.000.00	1.156.209.49	0.00	0.00	4.100.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	233.246.36	3.500.000.00	922.750.37	0.00	0.00	3.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	233.246.36	3.500.000.00	922.750.37	0.00	0.00	3.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	233.246.36	0.00	922.750.37	0.00	0.00	3.200.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	58.730.50	1.000.000.00	233.459.12	0.00	0.00	900.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	58.730.50	1.000.000.00	233.459.12	0.00	0.00	900.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	58.730.50	0.00	233.459.12	0.00	0.00	900.000.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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:		301.642.77	5.004.000.00	1.206.579.94	395.50	0.00	4.245.971.02
4	4 I.N.S.S	8.80	8.80	170.06	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	411.72	411.72	1.646.88	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	0.00	0.00	2.245.74	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	5.766.08	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	
24	24 EMPRESTIMO CEF	0.00		36.531.65	0.00		0.00
		0.00		36.531.65	0.00		0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	0.00		4.002.88	0.00		0.00
		0.00		4.002.88	0.00		0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00		9.595.32	0.00		0.00
		0.00		9.595.32	0.00		0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00		1.490.99	0.00		0.00
		0.00		1.490.99	0.00		0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	17.485.63		69.390.44	0.00		0.00
		17.485.63		69.390.44	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	19.530.36		77.167.49	0.00		0.00
		19.530.36		77.167.49	0.00		0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	3.862.88		15.226.50	0.00		0.00
		3.862.88		15.226.50	0.00		0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	182.28		729.12	0.00		0.00
		182.28		729.12	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		121.20	0.00		0.00
		0.00		121.20	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		41.481.67		278.862.51			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:46

FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		343.124.44	1.485.442.45	395.50	4.245.971.02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.541.05	22.541.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.316.866.67	1.316.866.67		
SOMA DOS SALDOS:		1.339.407.72	1.339.407.72		
TOTAL GERAL:		1.682.532.16	2.824.850.17	395.50	
Despesas Correntes		301.642.77 4.995.000.00	1.206.579.94 0.00	395.50 0.00	4.245.971.02 749.028.98
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 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:		301.642.77 5.004.000.00	1.206.579.94 0.00	395.50 0.00	4.245.971.02 758.028.98

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