

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 16:10

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	336.084.95	3.047.925.38		4.396.10	4.250.911.77	
		5.004.000.00				753.088.23	
03.03	IPMM	336.084.95	3.047.925.38		4.396.10	4.250.911.77	
		5.004.000.00				753.088.23	
03.03.00	IPMM	336.084.95	3.047.925.38		4.396.10	4.250.911.77	
		5.004.000.00				753.088.23	
04	Administracao	9.569.02	102.174.19		4.396.10	150.911.77	
		282.000.00				131.088.23	
04.122	Administracao Geral	9.569.02	102.174.19		4.396.10	150.911.77	
		282.000.00				131.088.23	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.569.02	102.174.19		4.396.10	150.911.77	
		282.000.00				131.088.23	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.569.02	102.174.19		4.396.10	150.911.77	
		282.000.00				131.088.23	
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	1.320.00	11.808.00		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	1.320.00	11.808.00		0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.00	11.808.00		0.00	20.000.00	
		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	514.80	4.605.12		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	184.80	1.653.12		0.00	3.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184.80	1.653.12		0.00	3.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	330.00	2.952.00		0.00	5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	330.00	2.952.00		0.00	5.000.00	
		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	215.30	2.492.15		436.10	2.712.95	
		7.000.00				4.287.05	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 16:10

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	
1.802.000.00	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	215.30		1.619.85		215.30	1.619.85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	215.30		1.619.85	215.30		1.619.85
		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					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		0.00		220.80	220.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	220.80		220.80
		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	0.00		1.224.00		0.00	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	0.00		320.00		0.00	320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		320.00	0.00		320.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		904.00		0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		904.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00 13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.278.92		62.238.39		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		17.200.00		0.00	23.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00		17.200.00	0.00		23.640.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		933.62		0.00	1.415.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		933.62	0.00		1.415.42
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	197.86		1.755.40		0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.86		1.755.40	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.579.61		40.390.69		0.00	52.973.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.579.61		40.390.69	0.00		52.973.40
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	221.45		1.958.68		0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	221.45		1.958.68	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00 14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.240.00		19.806.53		3.960.00	34.650.00
		45.000.00					10.350.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 16:10
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.870.00	1.870.00	16.620.00	0.00	0.00	22.230.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.870.00	0.00	16.620.00	0.00	0.00	22.230.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	0.00	30.00	0.00	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 -	370.00	370.00	3.156.53	3.960.00	0.00	12.390.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	370.00	0.00	3.156.53	3.960.00	0.00	12.390.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
09	Previdencia Social	326.515.93	4.722.000.00	2.945.751.19	0.00	0.00	4.100.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	326.515.93	4.722.000.00	2.945.751.19	0.00	0.00	4.100.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	326.515.93	4.722.000.00	2.945.751.19	0.00	0.00	4.100.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	33.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	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
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.000.00				15.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 16:10

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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	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
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	326.515.93	4.552.000.00	2.945.751.19	0.00	0.00	4.100.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	265.755.02	3.500.000.00	2.403.005.49	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	265.755.02	3.500.000.00	2.403.005.49	0.00	0.00	3.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	265.755.02	0.00	2.403.005.49	0.00	0.00	3.200.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	60.760.91	1.000.000.00	542.745.70	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	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	60.760.91	1.000.000.00	542.745.70	0.00	0.00	900.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	60.760.91	0.00	542.745.70	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	0.00
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	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		336.084.95	5.004.000.00	3.047.925.38	4.396.10	0.00	4.250.911.77
							753.088.23
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00
				178.86	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.835.99	0.00	149.044.90	0.00	0.00	0.00
				149.044.90	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	461.69	0.00	3.929.20	0.00	0.00	0.00
				3.929.20	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	573.72	0.00	5.114.34	0.00	0.00	0.00
				5.114.34	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	467.00	0.00	4.008.00	0.00	0.00	0.00
				4.008.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	13.908.06	0.00	0.00		
		1.752.98	13.908.06	0.00	0.00		
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.630.17	83.478.35	0.00	0.00		
		9.630.17	83.478.35	0.00	0.00		
			1.00				
27	27 PLANO UNIMED	1.172.50	9.530.38	0.00	0.00		
		1.172.50	9.530.38	0.00	0.00		
			1.00				
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.398.83	21.589.47	0.00	0.00		
		2.398.83	21.589.47	0.00	0.00		
			1.00				
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00	3.413.99	0.00	0.00		
		0.00	3.413.99	0.00	0.00		
			1.00				
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	17.516.91	155.950.76	0.00	0.00		
		17.516.91	155.950.76	0.00	0.00		
			1.00				
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	23.530.59	216.212.31	0.00	0.00		
		23.530.59	216.212.31	0.00	0.00		
			1.00				
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.099.26	36.490.29	0.00	0.00		
		4.099.26	36.490.29	0.00	0.00		
			1.00				
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	184.80	1.653.12	0.00	0.00		
		184.80	1.653.12	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:		85.624.44	704.623.23				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 nov 2023 16:10

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO 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:		421.709.39	3.752.548.61	4.396.10	4.250.911.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		270.543.97	270.543.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		882.479.73	882.479.73		
SOMA DOS SALDOS:		1.153.023.70	1.153.023.70		
TOTAL GERAL:		1.574.733.09	4.905.572.31	4.396.10	
Despesas Correntes		336.084.95	3.047.925.38	4.396.10	4.250.911.77
		4.995.000.00	0.00	0.00	744.088.23
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:		336.084.95	3.047.925.38	4.396.10	4.250.911.77
		5.004.000.00	0.00	0.00	753.088.23

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