



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMM	414.238.85	2.711.840.43		242.00	4.246.515.67	
		5.004.000.00				757.484.33	
03.03	IPMM	414.238.85	2.711.840.43		242.00	4.246.515.67	
		5.004.000.00				757.484.33	
03.03.00	IPMM	414.238.85	2.711.840.43		242.00	4.246.515.67	
		5.004.000.00				757.484.33	
04	Administracao	9.598.16	92.605.17		242.00	146.515.67	
		282.000.00				135.484.33	
04.122	Administracao Geral	9.598.16	92.605.17		242.00	146.515.67	
		282.000.00				135.484.33	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.598.16	92.605.17		242.00	146.515.67	
		282.000.00				135.484.33	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.598.16	92.605.17		242.00	146.515.67	
		282.000.00				135.484.33	
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	10.488.00		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	10.488.00		0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.00	10.488.00		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	4.090.32		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	1.468.32		0.00	3.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184.80	1.468.32		0.00	3.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	330.00	2.622.00		0.00	5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	330.00	2.622.00		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	242.00	2.276.85		242.00	2.276.85	
		7.000.00				4.723.15	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:24

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		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	242.00	1.404.55	242.00	1.404.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	242.00	1.404.55	242.00	1.404.55
		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	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	5.281.36	56.959.47	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	16.920.00	0.00	23.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	16.920.00	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	200.30	1.557.54	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.30	1.557.54	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.579.61	35.811.08	0.00	52.973.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.579.61	35.811.08	0.00	52.973.40
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	221.45	1.737.23	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	221.45	1.737.23	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00 14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.240.00	17.566.53	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	14.750.00	0.00	22.230.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:24

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.870.00	0.00	14.750.00	0.00	22.230.00	
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	370.00	2.786.53	2.786.53	0.00	8.430.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	370.00	0.00	2.786.53	0.00	8.430.00	
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	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	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	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	
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	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	
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	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	
09	Previdencia Social	404.640.69	4.722.000.00	2.619.235.26	0.00	4.100.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	404.640.69	4.722.000.00	2.619.235.26	0.00	4.100.000.00	
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	404.640.69	4.722.000.00	2.619.235.26	0.00	4.100.000.00	
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	33.000.00	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	
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	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	
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	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	
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	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	
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	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	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:24

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	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	404.640.69	4.552.000.00	2.619.235.26	0.00	4.100.000.00	452.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	343.879.78	3.500.000.00	2.137.250.47	0.00	3.200.000.00	300.000.00
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	343.879.78	3.500.000.00	2.137.250.47	0.00	3.200.000.00	3.500.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	343.879.78	0.00	2.137.250.47	0.00	3.200.000.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	60.760.91	1.000.000.00	481.984.79	0.00	900.000.00	100.000.00
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	481.984.79	0.00	900.000.00	1.000.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	60.760.91	0.00	481.984.79	0.00	900.000.00	0.00
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:		414.238.85	5.004.000.00	2.711.840.43	242.00	4.246.515.67	757.484.33
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	20.034.17	20.034.17	125.208.91	0.00	0.00	0.00
				125.208.91	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	461.69	461.69	3.467.51	0.00	0.00	0.00
				3.467.51	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	573.72	573.72	4.540.62	0.00	0.00	0.00
				4.540.62	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	467.00	467.00	3.541.00	0.00	0.00	0.00
				3.541.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	1.752.98	12.155.08	0.00	0.00	0.00
				12.155.08	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.630.17	73.848.18	0.00	0.00
		9.630.17	73.848.18	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.203.27	8.357.88	0.00	0.00
		1.203.27	8.357.88	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.398.83	19.190.64	0.00	0.00
		2.398.83	19.190.64	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	947.40	3.413.99	0.00	0.00
		947.40	3.413.99	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	17.223.09	138.433.85	0.00	0.00
		17.223.09	138.433.85	0.00	0.00
			1.00		
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	34.468.04	192.681.72	0.00	0.00
		34.468.04	192.681.72	0.00	0.00
			1.00		
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.099.26	32.391.03	0.00	0.00
		4.099.26	32.391.03	0.00	0.00
			1.00		
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	184.80	1.468.32	0.00	0.00
		184.80	1.468.32	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:		93.444.42	618.998.79		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:24

FOLHA: 6

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		507.683.27	3.330.839.22	242.00	4.246.515.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-79.405.05	-79.405.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		966.075.24	966.075.24		
SOMA DOS SALDOS:		886.670.19	886.670.19		
TOTAL GERAL:		1.394.353.46	4.217.509.41	242.00	
Despesas Correntes		414.238.85	2.711.840.43	242.00	4.246.515.67
		4.995.000.00	0.00	0.00	748.484.33
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:		414.238.85	2.711.840.43	242.00	4.246.515.67
		5.004.000.00	0.00	0.00	757.484.33

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