

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:30
FOLHA: 1

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	355.489.68	1.046.174.12		210.40	4.609.178.25	
		6.265.000.00				1.655.821.75	
03.03	IPMM	355.489.68	1.046.174.12		210.40	4.609.178.25	
		6.265.000.00				1.655.821.75	
03.03.00	IPMM	355.489.68	1.046.174.12		210.40	4.609.178.25	
		6.265.000.00				1.655.821.75	
04	Administracao	9.747.84	31.458.28		210.40	109.178.25	
		324.000.00				214.821.75	
04.122	Administracao Geral	9.747.84	31.458.28		210.40	109.178.25	
		324.000.00				214.821.75	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.747.84	31.458.28		210.40	109.178.25	
		324.000.00				214.821.75	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.747.84	31.458.28		210.40	109.178.25	
		324.000.00				214.821.75	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.412.00	4.236.00		0.00	20.000.00	
		35.000.00				15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.412.00	4.236.00		0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	4.236.00		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	663.64	1.821.48		0.00	10.000.00	
		13.000.00				3.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		13.000.00				13.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	197.68	593.04		0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	593.04		0.00	4.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	465.96	1.228.44		0.00	6.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	465.96	1.228.44		0.00	6.000.00	
		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	210.40	387.80		210.40	387.80	
		8.000.00				7.612.20	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:30
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	1.000.00	0.00	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	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	345.741.84	5.941.000.00	1.014.715.84	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	345.741.84	5.941.000.00	1.014.715.84	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	345.741.84	5.941.000.00	1.014.715.84	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	37.000.00	0.00	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	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	21 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
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	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	0.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	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	0.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	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	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	345.741.84	5.767.000.00	1.014.715.84	0.00	0.00	4.500.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	281.156.53	4.605.000.00	820.912.94	0.00	0.00	3.600.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.605.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:30

FOLHA: 4

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	281.156.53	820.912.94	0.00	3.600.000.00				
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	281.156.53	820.912.94	0.00	3.600.000.00				
		0.00							
3.1.90.03.00	28 Pensões	64.585.31	193.802.90	0.00	900.000.00				
		1.110.000.00			210.000.00				
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1.110.000.00			1.110.000.00				
3.1.90.03.01	Pensões Civis	64.585.31	193.802.90	0.00	900.000.00				
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	64.585.31	193.802.90	0.00	900.000.00				
		0.00							
3.1.90.91.00	29 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				
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	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				
		2.000.00			2.000.00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		355.489.68	1.046.174.12	210.40	4.609.178.25				1.655.821.75
		6.265.000.00							
4	4 I.N.S.S	0.00	8.80	0.00	0.00				
		0.00	8.80	0.00	0.00				
			1.00						
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.038.14	59.806.71	0.00	0.00				
		15.038.14	59.806.71	0.00	0.00				
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	461.69	1.385.07	0.00	0.00				
		461.69	1.385.07	0.00	0.00				
			1.00						
21	21 SEGURO DE VIDA	554.40	1.682.72	0.00	0.00				
		554.40	1.682.72	0.00	0.00				
			1.00						
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	454.00	1.362.00	0.00	0.00				
		454.00	1.362.00	0.00	0.00				
			1.00						
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	5.258.94	0.00	0.00				
		1.752.98	5.258.94	0.00	0.00				
			1.00						
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.967.87	30.524.95	0.00	0.00				
		9.967.87	30.524.95	0.00	0.00				
			1.00						
27	27 PLANO UNIMED	1.172.50	3.517.50	0.00	0.00				
		1.172.50	3.517.50	0.00	0.00				
			1.00						
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.476.42	7.429.26	0.00	0.00				
		2.476.42	7.429.26	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	
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	963.56		2.053.57	0.00		0.00
		963.56		2.053.57	0.00		0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	19.882.08		59.041.33	0.00		0.00
		19.882.08		59.041.33	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	24.140.63		70.193.68	0.00		0.00
		24.140.63		70.193.68	0.00		0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.159.03		12.477.09	0.00		0.00
		4.159.03		12.477.09	0.00		0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68		593.04	0.00		0.00
		197.68		593.04	0.00		0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		100.00	0.00		0.00
		0.00		100.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		81.220.98		255.434.66			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 mai 2024 14:30

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

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:		436.710.66	1.301.608.78	210.40	4.609.178.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		261.091.82	261.091.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		263.530.37	263.530.37		
SOMA DOS SALDOS:		524.622.19	524.622.19		
TOTAL GERAL:		961.332.85	1.826.230.97	210.40	
Despesas Correntes		355.489.68	1.046.174.12	210.40	4.609.178.25
		6.254.000.00	0.00	0.00	1.644.821.75
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
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:		355.489.68	1.046.174.12	210.40	4.609.178.25
		6.265.000.00	0.00	0.00	1.655.821.75

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