

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:34

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	0.00	0.00	0.00	4.593.511.13		4.593.511.13
		6.265.000.00					1.671.488.87
03.03	IPMM	0.00	0.00	0.00	4.593.511.13		4.593.511.13
		6.265.000.00					1.671.488.87
03.03.00	IPMM	0.00	0.00	0.00	4.593.511.13		4.593.511.13
		6.265.000.00					1.671.488.87
04	Administracao	0.00	0.00	0.00	93.511.13		93.511.13
		324.000.00					230.488.87
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	0.00	93.511.13		93.511.13
		324.000.00					230.488.87
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0.00	0.00	0.00	93.511.13		93.511.13
		324.000.00					230.488.87
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	93.511.13		93.511.13
		324.000.00					230.488.87
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	20.000.00		20.000.00
		35.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
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	0.00	0.00	0.00	10.000.00		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		0.00
		13.000.00					13.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	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	4.000.00		4.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	0.00	0.00	0.00	6.000.00		6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	6.000.00		6.000.00
		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
		8.000.00					8.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:34  
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	8.000.00	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>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</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>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>137.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.147.66</b>	<b>46.147.66</b>	<b>46.147.66</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	137.000.00	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>39.647.66</b>	<b>39.647.66</b>	<b>39.647.66</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	39.647.66	39.647.66	39.647.66
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
<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>3.3.90.39.64</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>48.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.863.47</b>	<b>16.863.47</b>	<b>16.863.47</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	48.000.00	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>9.020.00</b>	<b>9.020.00</b>	<b>9.020.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	9.020.00	9.020.00	9.020.00
<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>7.843.47</b>	<b>7.843.47</b>	<b>7.843.47</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	7.843.47	7.843.47	7.843.47
<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 2024

19 fev 2024 15:34  
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	1.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	0.00	5.941.000.00	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00	1.441.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	5.941.000.00	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00	1.441.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0.00	5.941.000.00	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00	1.441.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00	174.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	0.00	5.767.000.00	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00	1.267.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	4.605.000.00	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00	1.005.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.605.000.00	0.00	0.00	0.00	4.605.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	0.00	1.110.000.00	0.00	900.000.00	900.000.00	210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.110.000.00	0.00	0.00	0.00	1.110.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:34

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
				TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	900.000.00	900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	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
		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:				4.593.511.13	4.593.511.13
		6.265.000.00			1.671.488.87
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	29.622.23	29.622.23	0.00	0.00
		29.622.23	29.622.23	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	560.06	560.06	0.00	0.00
		560.06	560.06	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	454.00	454.00	0.00	0.00
		454.00	454.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	1.752.98	0.00	0.00
		1.752.98	1.752.98	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.235.29	10.235.29	0.00	0.00
		10.235.29	10.235.29	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.172.50	1.172.50	0.00	0.00
		1.172.50	1.172.50	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.476.42	2.476.42	0.00	0.00
		2.476.42	2.476.42	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	455.94	455.94	0.00	0.00
		455.94	455.94	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	100.00	100.00	0.00	0.00
		100.00	100.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		46.829.42	46.829.42		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:34

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		46.829.42	46.829.42	4.593.511.13	4.593.511.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		317.97	317.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		763.986.69	763.986.69		
SOMA DOS SALDOS:		764.304.66	764.304.66		
TOTAL GERAL:		811.134.08	811.134.08	4.593.511.13	
Despesas Correntes		0.00	0.00	4.593.511.13	4.593.511.13
		6.254.000.00	0.00	0.00	1.660.488.87
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:		0.00	0.00	4.593.511.13	4.593.511.13
		6.265.000.00	0.00	0.00	1.671.488.87

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