

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:50

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	398.464.74	2.230.050.95		250.50	4.610.061.85	
		6.265.000.00				1.654.938.15	
03.03	IPMM	398.464.74	2.230.050.95		250.50	4.610.061.85	
		6.265.000.00				1.654.938.15	
03.03.00	IPMM	398.464.74	2.230.050.95		250.50	4.610.061.85	
		6.265.000.00				1.654.938.15	
04	Administracao	9.633.70	66.343.93		250.50	110.061.85	
		324.000.00				213.938.15	
04.122	Administracao Geral	9.633.70	66.343.93		250.50	110.061.85	
		324.000.00				213.938.15	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.633.70	66.343.93		250.50	110.061.85	
		324.000.00				213.938.15	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.633.70	66.343.93		250.50	110.061.85	
		324.000.00				213.938.15	
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	8.472.00		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	8.472.00		0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	8.472.00		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	607.16	3.642.96		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	1.186.08		0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	1.186.08		0.00	4.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	409.48	2.456.88		0.00	6.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.48	2.456.88		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	250.50	1.071.40		250.50	1.071.40	
		8.000.00				6.928.60	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 14:50

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
JULHO 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	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	318.633.92	1.758.180.65	0.00	3.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	318.633.92	1.758.180.65	0.00	3.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	70.197.12	405.526.37	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	70.197.12	405.526.37	0.00	900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70.197.12	405.526.37	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:		398.464.74	2.230.050.95	250.50	4.610.061.85
		6.265.000.00			1.654.938.15
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	23.590.46	114.711.54	0.00	0.00
		23.590.46	114.711.54	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	483.02	2.812.80	0.00	0.00
		483.02	2.812.80	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	609.84	3.512.24	0.00	0.00
		609.84	3.512.24	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	492.00	2.838.00	0.00	0.00
		492.00	2.838.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	10.517.88	0.00	0.00
		1.752.98	10.517.88	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.615.69	63.028.80	0.00	0.00
		10.615.69	63.028.80	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.370.77	7.629.81	0.00	0.00
		1.370.77	7.629.81	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	3.368.60	17.535.06	0.00	0.00
		3.368.60	17.535.06	0.00	0.00
			1.00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:50
FOLHA: 5

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
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.891.54	5.618.10	0.00	0.00		
		1.891.54	5.618.10	0.00	0.00		
			1.00				
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	19.794.32	117.822.77	0.00	0.00		
		19.794.32	117.822.77	0.00	0.00		
			1.00				
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	29.585.14	155.991.03	0.00	0.00		
		29.585.14	155.991.03	0.00	0.00		
			1.00				
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.549.34	26.678.93	0.00	0.00		
		4.549.34	26.678.93	0.00	0.00		
			1.00				
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68	1.186.08	0.00	0.00		
		197.68	1.186.08	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:		98.301.38	529.991.84				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:50

FOLHA: 6

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:		496.766.12	2.760.042.79	250.50	4.610.061.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		307.647.13	307.647.13		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		307.647.13	307.647.13		
TOTAL GERAL:		804.413.25	3.067.689.92	250.50	
Despesas Correntes		398.464.74	2.230.050.95	250.50	4.610.061.85
		6.254.000.00	0.00	0.00	1.643.938.15
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:		398.464.74	2.230.050.95	250.50	4.610.061.85
		6.265.000.00	0.00	0.00	1.654.938.15

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