



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMM	424.580.36	1.831.586.21	199.60	4.609.811.35
		6.265.000.00			1.655.188.65
03.03	IPMM	424.580.36	1.831.586.21	199.60	4.609.811.35
		6.265.000.00			1.655.188.65
03.03.00	IPMM	424.580.36	1.831.586.21	199.60	4.609.811.35
		6.265.000.00			1.655.188.65
04	Administracao	15.694.45	56.710.23	199.60	109.811.35
		324.000.00			214.188.65
04.122	Administracao Geral	15.694.45	56.710.23	199.60	109.811.35
		324.000.00			214.188.65
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	15.694.45	56.710.23	199.60	109.811.35
		324.000.00			214.188.65
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.694.45	56.710.23	199.60	109.811.35
		324.000.00			214.188.65
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	7.060.00	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	7.060.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	7.060.00	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	3.035.80	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	988.40	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	988.40	0.00	4.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	409.48	2.047.40	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.48	2.047.40	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	199.60	820.90	199.60	820.90
		8.000.00			7.179.10





UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:01

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	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	337.477.26	1.439.546.73	0.00	3.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	337.477.26	1.439.546.73	0.00	3.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	71.408.65	335.329.25	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	71.408.65	335.329.25	0.00	900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	71.408.65	335.329.25	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:		424.580.36	1.831.586.21	199.60	4.609.811.35
		6.265.000.00			1.655.188.65
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	15.854.57	91.121.08	0.00	0.00
		15.854.57	91.121.08	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	483.02	2.329.78	0.00	0.00
		483.02	2.329.78	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	609.84	2.902.40	0.00	0.00
		609.84	2.902.40	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	492.00	2.346.00	0.00	0.00
		492.00	2.346.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	8.764.90	0.00	0.00
		1.752.98	8.764.90	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.615.69	52.413.11	0.00	0.00
		10.615.69	52.413.11	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.370.77	6.259.04	0.00	0.00
		1.370.77	6.259.04	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	3.368.60	14.166.46	0.00	0.00
		3.368.60	14.166.46	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	801.57		3.726.56	0.00		0.00
		801.57		3.726.56	0.00		0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	19.806.78		98.028.45	0.00		0.00
		19.806.78		98.028.45	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	32.071.58		126.405.89	0.00		0.00
		32.071.58		126.405.89	0.00		0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.916.62		22.129.59	0.00		0.00
		4.916.62		22.129.59	0.00		0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68		988.40	0.00		0.00
		197.68		988.40	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:		92.341.70		431.690.46			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 14:01

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

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:		516.922.06	2.263.276.67			199.60	4.609.811.35		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		319.061.27	319.061.27						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00						
SOMA DOS SALDOS:		319.061.27	319.061.27						
TOTAL GERAL:		835.983.33	2.582.337.94			199.60			
Despesas Correntes		424.580.36	1.831.586.21			199.60	4.609.811.35		
		6.254.000.00	0.00			0.00	1.644.188.65		
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:		424.580.36	1.831.586.21			199.60	4.609.811.35		
		6.265.000.00	0.00			0.00	1.655.188.65		

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