



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	349.304.59	690.684.44	690.684.44	0.00	4.608.967.85	1.656.032.15
		6.265.000.00					
03.03	IPMM	349.304.59	690.684.44	690.684.44	0.00	4.608.967.85	1.656.032.15
		6.265.000.00					
03.03.00	IPMM	349.304.59	690.684.44	690.684.44	0.00	4.608.967.85	1.656.032.15
		6.265.000.00					
04	Administracao	9.391.44	21.710.44	21.710.44	0.00	108.967.85	215.032.15
		324.000.00					
04.122	Administracao Geral	9.391.44	21.710.44	21.710.44	0.00	108.967.85	215.032.15
		324.000.00					
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.391.44	21.710.44	21.710.44	0.00	108.967.85	215.032.15
		324.000.00					
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.391.44	21.710.44	21.710.44	0.00	108.967.85	215.032.15
		324.000.00					
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	1.412.00	2.824.00	2.824.00	0.00	20.000.00	15.000.00
		35.000.00					
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	1.412.00	2.824.00	2.824.00	0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	2.824.00	2.824.00	0.00	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	607.16	1.157.84	1.157.84	0.00	10.000.00	3.000.00
		13.000.00					
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	197.68	395.36	395.36	0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	395.36	395.36	0.00	4.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	409.48	762.48	762.48	0.00	6.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.48	762.48	762.48	0.00	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	177.40	177.40	0.00	177.40	7.822.60
		8.000.00					

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:03

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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	8.000.00	177.40	0.00	0.00	177.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	177.40	0.00	0.00	177.40
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.00	20.000.00	96.00	0.00	0.00	580.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	20.000.00	80.00	0.00	0.00	80.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	80.00	0.00	0.00	80.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	16.00	20.000.00	16.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.00	20.000.00	16.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.009.67	137.000.00	12.808.59	0.00	0.00	46.147.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	137.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.579.61	137.000.00	11.959.22	0.00	0.00	39.647.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.579.61	137.000.00	11.959.22	0.00	0.00	39.647.66
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	137.000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	137.000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	197.86	137.000.00	395.72	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.86	137.000.00	395.72	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	232.20	137.000.00	453.65	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	232.20	137.000.00	453.65	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.346.61	48.000.00	4.646.61	0.00	0.00	32.062.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.916.61	48.000.00	3.786.61	0.00	0.00	24.219.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.916.61	48.000.00	3.786.61	0.00	0.00	24.219.32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	430.00	48.000.00	860.00	0.00	0.00	7.843.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.00	48.000.00	860.00	0.00	0.00	7.843.47
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:03

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	339.913.15	5.941.000.00	668.974.00	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	339.913.15	5.941.000.00	668.974.00	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	339.913.15	5.941.000.00	668.974.00	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	339.913.15	5.767.000.00	668.974.00	0.00	0.00	4.500.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	275.280.87	4.605.000.00	539.756.41	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



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	275.280.87	539.756.41	0.00	3.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	275.280.87	539.756.41	0.00	3.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	64.632.28	129.217.59	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 Civas	64.632.28	129.217.59	0.00	900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	64.632.28	129.217.59	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:		349.304.59	690.684.44		4.608.967.85
		6.265.000.00			1.656.032.15
4	4 I.N.S.S	8.80	8.80	0.00	0.00
		8.80	8.80	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.146.34	44.768.57	0.00	0.00
		15.146.34	44.768.57	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	461.69	923.38	0.00	0.00
		461.69	923.38	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	568.26	1.128.32	0.00	0.00
		568.26	1.128.32	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	454.00	908.00	0.00	0.00
		454.00	908.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	3.505.96	0.00	0.00
		1.752.98	3.505.96	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.321.79	20.557.08	0.00	0.00
		10.321.79	20.557.08	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.172.50	2.345.00	0.00	0.00
		1.172.50	2.345.00	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.476.42	4.952.84	0.00	0.00
		2.476.42	4.952.84	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	634.07		1.090.01	0.00		0.00
		634.07		1.090.01	0.00		0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	19.839.38		39.159.25	0.00		0.00
		19.839.38		39.159.25	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	23.457.04		46.053.05	0.00		0.00
		23.457.04		46.053.05	0.00		0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.159.03		8.318.06	0.00		0.00
		4.159.03		8.318.06	0.00		0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68		395.36	0.00		0.00
		197.68		395.36	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:		80.649.98		174.213.68			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 abr 2024 13:03

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		429.954.57	864.898.12						4.608.967.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.746.91	1.746.91						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		631.258.42	631.258.42						
SOMA DOS SALDOS:		633.005.33	633.005.33						
TOTAL GERAL:		1.062.959.90	1.497.903.45			0.00			
Despesas Correntes		349.304.59	690.684.44			0.00			4.608.967.85
		6.254.000.00	0.00			0.00			1.645.032.15
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:		349.304.59	690.684.44			0.00			4.608.967.85
		6.265.000.00	0.00			0.00			1.656.032.15

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