



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMM	515.385.82	2.219.437.47	-129.447.74	2.219.437.47
		2.719.000.00			499.562.53
03.03	IPMM	515.385.82	2.219.437.47	-129.447.74	2.219.437.47
		2.719.000.00			499.562.53
03.03.00	IPMM	515.385.82	2.219.437.47	-129.447.74	2.219.437.47
		2.719.000.00			499.562.53
04	Administracao	9.321.44	67.976.82	-3.908.39	67.976.82
		181.500.00			113.523.18
04.122	Administracao Geral	9.321.44	67.976.82	-3.908.39	67.976.82
		181.500.00			113.523.18
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.321.44	67.976.82	-3.908.39	67.976.82
		181.500.00			113.523.18
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	9.321.44	67.976.82	-3.908.39	67.976.82
		181.500.00			113.523.18
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	240.00	1.600.20	240.00	1.600.20
		5.000.00			3.399.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	240.00	569.20	240.00	569.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.00	569.20	240.00	569.20
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	436.90	0.00	436.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	436.90	0.00	436.90
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	340.00	0.00	340.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	340.00	0.00	340.00
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	55.55	0.00	55.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.55	0.00	55.55
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	198.55	0.00	198.55

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:24

FOLHA: 2

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		198.55	0.00		198.55
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	340.00		6.043.55	-2.792.00		6.043.55
		10.000.00					3.956.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	340.00		1.903.55	-32.00		1.903.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	340.00		1.903.55	-32.00		1.903.55
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		4.140.00	-2.760.00		4.140.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.140.00	-2.760.00		4.140.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.741.44		60.333.07	-1.356.39		60.333.07
		100.000.00					39.666.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		3.300.00	0.00		3.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.300.00	0.00		3.300.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.000.00		12.000.00	0.00		12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00		12.000.00	0.00		12.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	25.85		100.54	-1.099.46		100.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.85		100.54	-1.099.46		100.54
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	300.00		1.875.00	0.00		1.875.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00		1.875.00	0.00		1.875.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	303.56		1.840.25	-259.75		1.840.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.56		1.840.25	-259.75		1.840.25
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.898.98		29.181.83	296.87		29.181.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.898.98		29.181.83	296.87		29.181.83
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	413.05		1.705.95	-294.05		1.705.95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	413.05		1.705.95	-294.05		1.705.95
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	800.00		10.329.50	0.00		10.329.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800.00		10.329.50	0.00		10.329.50
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00



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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	506.064.38	2.151.460.65	2.151.460.65	-125.539.35	2.151.460.65	376.039.35
		2.527.500.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	506.064.38	2.151.460.65	2.151.460.65	-125.539.35	2.151.460.65	376.039.35
		2.527.500.00					
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	506.064.38	2.151.460.65	2.151.460.65	-125.539.35	2.151.460.65	376.039.35
		2.527.500.00					
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	463.690.86	1.974.651.74	1.974.651.74	-75.348.26	1.974.651.74	176.348.26
		2.151.000.00					
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	381.310.36	1.655.028.34	1.655.028.34	-44.971.66	1.655.028.34	94.971.66
		1.750.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.750.000.00					1.750.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	381.310.36	1.655.028.34	1.655.028.34	-44.971.66	1.655.028.34	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	381.310.36	1.655.028.34	1.655.028.34	-44.971.66	1.655.028.34	
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	82.380.50	319.623.40	319.623.40	-30.376.60	319.623.40	80.376.60
		400.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	82.380.50	319.623.40	319.623.40	-30.376.60	319.623.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.380.50	319.623.40	319.623.40	-30.376.60	319.623.40	
		0.00					
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0063.2085	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.500.00					16.500.00
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:24

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	24 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	42.373.52	300.000.00	176.808.91	-50.191.09	176.808.91	123.191.09
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	42.373.52	300.000.00	176.808.91	-50.191.09	176.808.91	123.191.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	42.373.52	10.000.00	176.808.91	-50.191.09	176.808.91	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.373.52	10.000.00	176.808.91	-50.191.09	176.808.91	10.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		515.385.82	2.719.000.00	2.219.437.47		2.219.437.47	499.562.53
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	21.835.58	21.835.58	91.986.80	91.986.80	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	983.76	983.76	4.262.96	4.262.96	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	545.28	545.28	3.110.40	3.110.40	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	572.00	572.00	3.146.00	3.146.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	6.902.26	6.902.26	46.701.53	46.701.53	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	20.140.36	20.140.36	117.396.16	117.396.16	0.00	0.00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00	363.94	0.00	0.00
		0.00	363.94	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.162.18	4.499.48	0.00	0.00
		1.162.18	4.499.48	0.00	0.00
			1.00		
32	32 Receita a Classificar	0.00	57.179.79	0.00	0.00
		0.00	57.179.79	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	7.076.12	40.992.16	0.00	0.00
		7.076.12	40.992.16	0.00	0.00
			1.00		
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	3.276.55	0.00	0.00
		0.00	3.276.55	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	655.26	4.024.89	0.00	0.00
		655.26	4.024.89	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	6.818.19	11.174.02	0.00	0.00
		6.818.19	11.174.02	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		66.690.99	388.114.68		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:24
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:		582.076.81	2.607.552.15		2.219.437.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		44.116.31	44.116.31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.771.612.74	1.771.612.74		
SOMA DOS SALDOS:		1.815.729.05	1.815.729.05		
TOTAL GERAL:		2.397.805.86	4.423.281.20	-129.447.74	
Despesas Correntes		515.385.82 2.699.000.00	2.219.437.47 0.00	-129.447.74 0.00	2.219.437.47 479.562.53
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		515.385.82 2.719.000.00	2.219.437.47 0.00	-129.447.74 0.00	2.219.437.47 499.562.53

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF: 524.383.176-04
ORDENADORA

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/0-0
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO