



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMM		187.562.47	556.187.52	2.840.00	2.548.197.21	
			3.149.000.00			600.802.79	
03.03	IPMM		187.562.47	556.187.52	2.840.00	2.548.197.21	
			3.149.000.00			600.802.79	
03.03.00	IPMM		187.562.47	556.187.52	2.840.00	2.548.197.21	
			3.149.000.00			600.802.79	
04	Administracao		8.115.89	22.705.13	2.840.00	56.197.21	
			218.000.00			161.802.79	
04.122	Administracao Geral		8.115.89	22.705.13	2.840.00	56.197.21	
			218.000.00			161.802.79	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		8.115.89	22.705.13	2.840.00	56.197.21	
			218.000.00			161.802.79	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		8.115.89	22.705.13	2.840.00	56.197.21	
			218.000.00			161.802.79	
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	
			26.000.00			26.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			26.000.00			26.000.00	
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	
			9.000.00			9.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			9.000.00			9.000.00	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		2.840.00	3.198.15	2.840.00	3.198.15	
			5.000.00			1.801.85	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.000.00			5.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0.00	215.80	0.00	215.80	
			0.00			0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	215.80	0.00	215.80	
			0.00			0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		2.840.00	2.840.00	2.840.00	2.840.00	
			0.00			0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.840.00	2.840.00	2.840.00	2.840.00	
			0.00			0.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0.00	40.20	0.00	40.20	
			0.00			0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	40.20	0.00	40.20	
			0.00			0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	102.15	0.00	102.15	
			0.00			0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	102.15	0.00	102.15	
			0.00			0.00	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.000.00			3.000.00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>886.00</b>		<b>2.299.61</b>	<b>0.00</b>		<b>11.443.61</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>556.39</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>136.00</b>		<b>549.61</b>	<b>0.00</b>		<b>1.943.61</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.00		549.61	0.00		1.943.61
		0.00					
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>750.00</b>		<b>1.750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.00		1.750.00	0.00		9.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.389.89</b>		<b>16.709.37</b>	<b>0.00</b>		<b>41.057.45</b>
		<b>125.000.00</b>					<b>83.942.55</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		125.000.00					125.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.500.00	0.00		3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>97.22</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		97.22	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>181.20</b>		<b>489.48</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.20		489.48	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>2.449.49</b>		<b>7.348.47</b>	<b>0.00</b>		<b>12.247.45</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.449.49		7.348.47	0.00		12.247.45
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>129.20</b>		<b>384.20</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.20		384.20	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.630.00</b>		<b>4.890.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19.110.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.630.00		4.890.00	0.00		19.110.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>498.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>9.502.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.52.20</b>	<b>Máquinas, Inst. Utensílios de</b>	<b>0.00</b>		<b>498.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		498.00	0.00		498.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>179.446.58</b>		<b>533.482.39</b>	<b>0.00</b>		<b>2.492.000.00</b>
		<b>2.731.000.00</b>					<b>239.000.00</b>

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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	179.446.58	533.482.39	0.00	2.492.000.00		
		2.731.000.00			239.000.00		
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	179.446.58	533.482.39	0.00	2.492.000.00		
		2.731.000.00			239.000.00		
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		120.000.00			120.000.00		
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	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		
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	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		
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	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		
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	170.619.12	505.915.33	0.00	2.200.000.00		
		2.301.000.00			101.000.00		
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	140.261.51	414.842.50	0.00	1.800.000.00		
		1.900.000.00			100.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.900.000.00			1.900.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	140.261.51	414.842.50	0.00	1.800.000.00		
		140.261.51	414.842.50	0.00	1.800.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.357.61	91.072.83	0.00	400.000.00		
		400.000.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		400.000.00			400.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.357.61	91.072.83	0.00	400.000.00		
		30.357.61	91.072.83	0.00	400.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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		
		1.000.00			1.000.00		
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	8.827.46	27.567.06	0.00	292.000.00		
		310.000.00			18.000.00		
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	8.827.46	27.567.06	0.00	292.000.00		
		310.000.00			18.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		310.000.00			310.000.00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	8.827.46	27.567.06	0.00	292.000.00		
		8.827.46	27.567.06	0.00	292.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

ABRIL DE 2019

23 set 2019 08:30

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
9.9.99.99.00	23 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		187.562.47	3.149.000.00	556.187.52	556.187.52	2.840.00	2.840.00	2.548.197.21	2.548.197.21
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	8.257.20	8.257.20	24.659.27	24.659.27	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	350.42	350.42	1.017.51	1.017.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	284.16	284.16	837.12	837.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	286.00	286.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.014.94	3.014.94	9.434.44	9.434.44	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.752.32	10.752.32	32.094.08	32.094.08	0.00	0.00	0.00	0.00
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	160.81	160.81	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	564.57	564.57	1.693.71	1.693.71	0.00	0.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	3.381.36	3.381.36	10.144.08	10.144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	521.19	521.19	1.695.35	1.695.35	0.00	0.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	3.860.96	3.860.96	10.424.16	10.424.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.433.93	31.433.93	93.180.01	93.180.01				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:30

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		218.996.40	649.367.53	2.840.00	2.548.197.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.306.09	1.306.09		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.219.322.93	2.219.322.93		
SOMA DOS SALDOS:		2.220.629.02	2.220.629.02		
TOTAL GERAL:		2.439.625.42	2.869.996.55	2.840.00	
Despesas Correntes		187.562.47	555.689.52	2.840.00	2.547.699.21
		2.939.000.00	0.00	0.00	391.300.79
Despesas de Capital		0.00	498.00	0.00	498.00
		10.000.00	0.00	0.00	9.502.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		187.562.47	556.187.52	2.840.00	2.548.197.21
		3.149.000.00	0.00	0.00	600.802.79

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