

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 14:42  
FOLHA: 1

| 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      |
| 03                | IPMM                                     | 579.194.81    | 2.506.261.42 |                  | -103.284.70     | 2.506.429.54 |                  |
|                   |  | 3.149.000.00  |              |                  |                 | 642.570.46   |                  |
| 03.03             | IPMM                                     | 579.194.81    | 2.506.261.42 |                  | -103.284.70     | 2.506.429.54 |                  |
|                   |  | 3.149.000.00  |              |                  |                 | 642.570.46   |                  |
| 03.03.00          | IPMM                                     | 579.194.81    | 2.506.261.42 |                  | -103.284.70     | 2.506.429.54 |                  |
|                   |  | 3.149.000.00  |              |                  |                 | 642.570.46   |                  |
| 04                | Administracao                            | 14.855.78     | 82.965.05    |                  | -14.581.07      | 83.133.17    |                  |
|                   |  | 218.000.00    |              |                  |                 | 134.866.83   |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                      | 14.855.78     | 82.965.05    |                  | -14.581.07      | 83.133.17    |                  |
|                   |  | 218.000.00    |              |                  |                 | 134.866.83   |                  |
| 04.122.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                      | 14.855.78     | 82.965.05    |                  | -14.581.07      | 83.133.17    |                  |
|                   |  | 218.000.00    |              |                  |                 | 134.866.83   |                  |
| 04.122.0063.2082  | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO       | 14.855.78     | 82.965.05    |                  | -14.581.07      | 83.133.17    |                  |
|                   |  | 218.000.00    |              |                  |                 | 134.866.83   |                  |
| 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     | 2.245.50      | 3.709.23     |                  | -6.290.77       | 3.709.23     |                  |
|                   |  | 26.000.00     |              |                  |                 | 22.290.77    |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |                  | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 26.000.00     |              |                  |                 | 26.000.00    |                  |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb      | 2.245.50      | 3.709.23     |                  | -6.290.77       | 3.709.23     |                  |
|                   |  |               |              |                  |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.245.50      | 3.709.23     |                  | -6.290.77       | 3.709.23     |                  |
|                   |  | 0.00          |              |                  |                 |              |                  |
| 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              | 407.31        | 1.211.07     |                  | -1.788.93       | 1.211.07     |                  |
|                   |  | 9.000.00      |              |                  |                 | 7.788.93     |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         |                  | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |  | 9.000.00      |              |                  |                 | 9.000.00     |                  |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto         | 174.65        | 519.29       |                  | -480.71         | 519.29       |                  |
|                   |  |               |              |                  |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 174.65        | 519.29       |                  | -480.71         | 519.29       |                  |
|                   |  | 0.00          |              |                  |                 |              |                  |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS                   | 232.66        | 691.78       |                  | -1.308.22       | 691.78       |                  |
|                   |  |               |              |                  |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 232.66        | 691.78       |                  | -1.308.22       | 691.78       |                  |
|                   |  | 0.00          |              |                  |                 |              |                  |
| 3.3.90.30.00      | 7 Material de Consumo                    | 621.10        | 4.992.98     |                  | 621.10          | 4.992.98     |                  |
|                   |  | 5.000.00      |              |                  |                 | 7.02         |                  |
| 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                   | 123.00        | 961.58       |                  | 123.00          | 961.58       |                  |
|                   |  |               |              |                  |                 |              |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 123.00        | 961.58       |                  | 123.00          | 961.58       |                  |
|                   |  | 0.00          |              |                  |                 |              |                  |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                   | 0.00          | 397.30       |                  | 0.00            | 397.30       |                  |



| 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              |       | 397.30           |                 | 0.00             | 397.30           |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.30.17</b> | <b>Material de Processamento de Dados</b>   | <b>420.00</b>     |       | <b>3.260.00</b>  |                 | <b>420.00</b>    | <b>3.260.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 420.00            |       | 3.260.00         |                 | 420.00           | 3.260.00         |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>           | <b>14.30</b>      |       | <b>79.95</b>     |                 | <b>14.30</b>     | <b>79.95</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 14.30             |       | 79.95            |                 | 14.30            | 79.95            |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          | <b>63.80</b>      |       | <b>294.15</b>    |                 | <b>63.80</b>     | <b>294.15</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 63.80             |       | 294.15           |                 | 63.80            | 294.15           |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>       |       | <b>78.00</b>     |                 | <b>0.00</b>      | <b>78.00</b>     |
|                     |   | <b>3.000.00</b>   |       |                  |                 |                  | <b>2.922.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
|                     |   | 3.000.00          |       |                  |                 |                  | 3.000.00         |
| <b>3.3.90.33.99</b> | <b>Outras Despesas com Locomoção</b>        | <b>0.00</b>       |       | <b>78.00</b>     |                 | <b>0.00</b>      | <b>78.00</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 78.00            |                 | 0.00             | 78.00            |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>360.00</b>     |       | <b>6.867.61</b>  |                 | <b>-4.980.00</b> | <b>6.867.61</b>  |
|                     |   | <b>12.000.00</b>  |       |                  |                 |                  | <b>5.132.39</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>360.00</b>     |       | <b>2.017.61</b>  |                 | <b>20.00</b>     | <b>2.017.61</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 360.00            |       | 2.017.61         |                 | 20.00            | 2.017.61         |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.36.29</b> | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>        | <b>0.00</b>       |       | <b>4.500.00</b>  |                 | <b>-5.000.00</b> | <b>4.500.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 4.500.00         |                 | -5.000.00        | 4.500.00         |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>350.00</b>    |                 | <b>0.00</b>      | <b>350.00</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 350.00           |                 | 0.00             | 350.00           |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>11.221.87</b>  |       | <b>65.608.16</b> |                 | <b>-2.142.47</b> | <b>65.776.28</b> |
|                     |   | <b>125.000.00</b> |       |                  |                 |                  | <b>59.223.72</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>1.092.18</b>  |                 | <b>-943.22</b>   | <b>1.092.18</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 1.092.18         |                 | -943.22          | 1.092.18         |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>         | <b>188.37</b>     |       | <b>1.861.23</b>  |                 | <b>-470.65</b>   | <b>2.029.35</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 188.37            |       | 1.861.23         |                 | -470.65          | 2.029.35         |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.39.62</b> | <b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>         | <b>7.100.00</b>   |       | <b>37.097.45</b> |                 | <b>0.00</b>      | <b>37.097.45</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 7.100.00          |       | 37.097.45        |                 | 0.00             | 37.097.45        |
|                     |   | 0.00              |       |                  |                 |                  |                  |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                   | <b>433.50</b>     |       | <b>1.771.40</b>  |                 | <b>-728.60</b>   | <b>1.771.40</b>  |

| 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.      | 433.50              |       | 1.771.40            |                 | -728.60           | 1.771.40            |
|                         |   | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.39.99</b>     | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>         | <b>3.500.00</b>     |       | <b>20.285.90</b>    |                 | <b>0.00</b>       | <b>20.285.90</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 3.500.00            |       | 20.285.90           |                 | 0.00              | 20.285.90           |
|                         |   | 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>564.339.03</b>   |       | <b>2.423.296.37</b> |                 | <b>-88.703.63</b> | <b>2.423.296.37</b> |
|                         |   | <b>2.731.000.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>307.703.63</b>   |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>564.339.03</b>   |       | <b>2.423.296.37</b> |                 | <b>-88.703.63</b> | <b>2.423.296.37</b> |
|                         |   | <b>2.731.000.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>307.703.63</b>   |
| <b>09.272.0063</b>      | <b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>                    | <b>564.339.03</b>   |       | <b>2.423.296.37</b> |                 | <b>-88.703.63</b> | <b>2.423.296.37</b> |
|                         |   | <b>2.731.000.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>307.703.63</b>   |
| <b>09.272.0063.2083</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>  | <b>543.12</b>       |       | <b>17.719.28</b>    |                 | <b>-2.280.72</b>  | <b>17.719.28</b>    |
|                         |   | <b>120.000.00</b>   |       |                     |                 |                   | <b>102.280.72</b>   |
| <b>3.3.20.01.00</b>     | <b>14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>      | <b>543.12</b>       |       | <b>17.719.28</b>    |                 | <b>-2.280.72</b>  | <b>17.719.28</b>    |
|                         |   | <b>25.000.00</b>    |       |                     |                 |                   | <b>7.280.72</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                |
|                         |   | 25.000.00           |       |                     |                 |                   | 25.000.00           |
|                         |   | 543.12              |       | 17.719.28           |                 | -2.280.72         | 17.719.28           |
|                         |   | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.20.03.00</b>     | <b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>        | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>15.000.00</b>    |       |                     |                 |                   | <b>15.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                |
|                         |   | 15.000.00           |       |                     |                 |                   | 15.000.00           |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>16 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>50.000.00</b>    |       |                     |                 |                   | <b>50.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                |
|                         |   | 50.000.00           |       |                     |                 |                   | 50.000.00           |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>17 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>15.000.00</b>    |       |                     |                 |                   | <b>15.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                |
|                         |   | 15.000.00           |       |                     |                 |                   | 15.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>18 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>15.000.00</b>    |       |                     |                 |                   | <b>15.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00              | 0.00                |
|                         |   | 15.000.00           |       |                     |                 |                   | 15.000.00           |
| <b>09.272.0063.2084</b> | <b>MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>     | <b>553.201.99</b>   |       | <b>2.285.157.93</b> |                 | <b>85.157.93</b>  | <b>2.285.157.93</b> |
|                         |   | <b>2.301.000.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>15.842.07</b>    |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>     | <b>462.129.16</b>   |       | <b>1.890.509.00</b> |                 | <b>90.509.00</b>  | <b>1.890.509.00</b> |
|                         |   | <b>1.900.000.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>9.491.00</b>     |
| 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        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>      | <b>462.129.16</b>   |       | <b>1.890.509.00</b> |                 | <b>90.509.00</b>  | <b>1.890.509.00</b> |



| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO |           | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |            |
|---------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------|------------------|------------|
|                     |  | F             | I            | TOTAL            | CRÉDITOS  | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO            | ATUAL      |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 462.129.16    | 0.00         | 1.890.509.00     | 0.00      | 90.509.00       | 0.00     | 1.890.509.00     | 0.00       |
| 3.1.90.03.00        | 20 Pensões do RPPS e do Militar          | 91.072.83     | 400.000.00   | 394.648.93       | 0.00      | -5.351.07       | 0.00     | 394.648.93       | 5.351.07   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 400.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 400.000.00 |
| 3.1.90.03.01        | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 91.072.83     | 0.00         | 394.648.93       | 0.00      | -5.351.07       | 0.00     | 394.648.93       | 0.00       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 91.072.83     | 0.00         | 394.648.93       | 0.00      | -5.351.07       | 0.00     | 394.648.93       | 0.00       |
| 3.1.90.05.00        | 21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou     | 0.00          | 1.000.00     | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 1.000.00   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 1.000.00     | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 1.000.00   |
| 09.272.0063.2086    | MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.      | 10.593.92     | 310.000.00   | 120.419.16       | 0.00      | -171.580.84     | 0.00     | 120.419.16       | 189.580.84 |
| 3.1.90.05.00        | 22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou     | 10.593.92     | 310.000.00   | 120.419.16       | 0.00      | -171.580.84     | 0.00     | 120.419.16       | 189.580.84 |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 310.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 310.000.00 |
| 3.1.90.05.01        | Outros Benef. Previdenc. Pessoal         | 10.593.92     | 0.00         | 120.419.16       | 0.00      | -171.580.84     | 0.00     | 120.419.16       | 0.00       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 10.593.92     | 0.00         | 120.419.16       | 0.00      | -171.580.84     | 0.00     | 120.419.16       | 0.00       |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 200.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 200.000.00 |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 200.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 200.000.00 |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0.00          | 200.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 200.000.00 |
| 99.997.9999.9007    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0.00          | 200.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 200.000.00 |
| 9.9.99.99.00        | 23 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 200.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 200.000.00 |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 200.000.00   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 200.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 579.194.81    | 3.149.000.00 | 2.506.261.42     | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 2.506.429.54     | 642.570.46 |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO          | 16.868.94     | 16.868.94    | 99.475.45        | 99.475.45 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00       |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 1.017.51      | 1.017.51     | 4.409.21         | 4.409.21  | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00       |
| 21                  | 21 SEGURO DE VIDA                        | 299.52        | 299.52       | 3.133.44         | 3.133.44  | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00       |
| 22                  | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL               | 299.00        | 299.00       | 3.159.00         | 3.159.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00       |
| 23                  | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -          | 1.074.25      | 1.074.25     | 25.224.43        | 25.224.43 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00       |



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 jan 2020 14:42

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

| 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:                 |                                | 626.832.40    | 2.914.521.28 |                  |       |                 |             |                  | 2.506.429.54 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |               |              |                  |       |                 |             |                  |              |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 16.642.60     | 16.642.60    |                  |       |                 |             |                  |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 2.518.422.83  | 2.518.422.83 |                  |       |                 |             |                  |              |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 2.535.065.43  | 2.535.065.43 |                  |       |                 |             |                  |              |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 3.161.897.83  | 5.449.586.71 |                  |       | -103.284.70     |             |                  |              |
| Despesas Correntes                      |                                | 579.194.81    | 2.505.763.42 |                  |       | -103.284.70     |             |                  | 2.505.931.54 |
|   |                                | 2.939.000.00  | 0.00         |                  |       | 0.00            |             |                  | 433.068.46   |
| 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:             |                                | 579.194.81    | 2.506.261.42 |                  |       | -103.284.70     |             |                  | 2.506.429.54 |
|   |                                | 3.149.000.00  | 0.00         |                  |       | 0.00            |             |                  | 642.570.46   |

KARINE KELLY RIBEIRO  
CPF: 047.143.906-19  
ORDENADORA

DANILO JOSÉ PEREIRA  
CRC: MG 112.076/0-5  
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO