



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		178.527.49	179.425.64	640.35	2.545.087.41	
			3.149.000.00			603.912.59	
03.03	IPMM		178.527.49	179.425.64	640.35	2.545.087.41	
			3.149.000.00			603.912.59	
03.03.00	IPMM		178.527.49	179.425.64	640.35	2.545.087.41	
			3.149.000.00			603.912.59	
04	Administracao		6.193.78	6.272.60	640.35	53.087.41	
			218.000.00			164.912.59	
04.122	Administracao Geral		6.193.78	6.272.60	640.35	53.087.41	
			218.000.00			164.912.59	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		6.193.78	6.272.60	640.35	53.087.41	
			218.000.00			164.912.59	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		6.193.78	6.272.60	640.35	53.087.41	
			218.000.00			164.912.59	
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		142.35	142.35	142.35	142.35	
			5.000.00			4.857.65	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.000.00			5.000.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		40.20	40.20	40.20	40.20	
			0.00			0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.20	40.20	40.20	40.20	
			0.00			0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		102.15	102.15	102.15	102.15	
			0.00			0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		102.15	102.15	102.15	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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.000.00			3.000.00	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		1.170.00	1.223.61	0.00	11.389.61	
			12.000.00			610.39	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			12.000.00			12.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		170.00	223.61	0.00	1.889.61	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

23 set 2019 08:30

FOLHA: 2

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.	170.00		223.61	0.00		1.889.61
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	1.000.00		1.000.00	0.00		9.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		1.000.00	0.00		9.500.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.383.43		4.408.64	0.00		41.057.45
		125.000.00					83.942.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		125.000.00					125.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00	0.00		3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	25.21		50.42	0.00		1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.21		50.42	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	149.53		149.53	0.00		2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.53		149.53	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	2.449.49		2.449.49	0.00		12.247.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.449.49		2.449.49	0.00		12.247.45
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	129.20		129.20	0.00		2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.20		129.20	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.630.00		1.630.00	0.00		19.110.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.630.00		1.630.00	0.00		19.110.00
		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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	498.00		498.00	498.00		498.00
		10.000.00					9.502.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	498.00		498.00	498.00		498.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	498.00		498.00	498.00		498.00
		0.00					
09	Previdencia Social	172.333.71		173.153.04	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	172.333.71		173.153.04	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	172.333.71		173.153.04	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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

23 set 2019 08:30

FOLHA: 3

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	163.542.54	163.542.54	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00
		2.301.000.00					101.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	133.383.20	133.383.20	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	133.383.20	133.383.20	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.383.20	133.383.20	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.159.34	30.159.34	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		400.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.159.34	30.159.34	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.159.34	30.159.34	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		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
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	8.791.17	9.610.50	0.00	0.00	0.00	292.000.00
		310.000.00					18.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	8.791.17	9.610.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		310.000.00					310.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	8.791.17	9.610.50	0.00	0.00	0.00	292.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.791.17	9.610.50	0.00	0.00	0.00	292.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
9.9.99.99.00	23 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00



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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		178.527.49	3.149.000.00	179.425.64	640.35	2.545.087.41	603.912.59
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.763.91	7.763.91	7.763.91	0.00	0.00	0.00
		7.763.91		7.763.91	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	327.92	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00
		327.92		327.92	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 SEGURO DE VIDA	276.48	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00
		276.48		276.48	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00
		286.00		286.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.404.56	3.404.56	3.404.56	0.00	0.00	0.00
		3.404.56		3.404.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.670.88	10.670.88	10.670.88	0.00	0.00	0.00
		10.670.88		10.670.88	0.00	0.00	0.00
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	80.74	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00
		80.74		80.74	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	564.57	564.57	564.57	0.00	0.00	0.00
		564.57		564.57	0.00	0.00	0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	3.381.36	3.381.36	3.381.36	0.00	0.00	0.00
		3.381.36		3.381.36	0.00	0.00	0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	372.57	372.57	372.57	0.00	0.00	0.00
		372.57		372.57	0.00	0.00	0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	3.513.80	3.513.80	3.513.80	0.00	0.00	0.00
		3.513.80		3.513.80	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.642.79	30.642.79	30.642.79			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:30

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		209.170.28	210.068.43	640.35	2.545.087.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.465.60	1.465.60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.159.461.46	2.159.461.46		
SOMA DOS SALDOS:		2.160.927.06	2.160.927.06		
TOTAL GERAL:		2.370.097.34	2.370.995.49	640.35	
Despesas Correntes		178.029.49	178.927.64	142.35	2.544.589.41
		2.939.000.00	0.00	0.00	394.410.59
Despesas de Capital		498.00	498.00	498.00	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:		178.527.49	179.425.64	640.35	2.545.087.41
		3.149.000.00	0.00	0.00	603.912.59

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