



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	195.242.51	1.132.612.74		54.00	2.574.986.76	
		3.149.000.00				574.013.24	
03.03	IPMM	195.242.51	1.132.612.74		54.00	2.574.986.76	
		3.149.000.00				574.013.24	
03.03.00	IPMM	195.242.51	1.132.612.74		54.00	2.574.986.76	
		3.149.000.00				574.013.24	
04	Administracao	5.713.71	41.129.27		54.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
04.122	Administracao Geral	5.713.71	41.129.27		54.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.713.71	41.129.27		54.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	5.713.71	41.129.27		54.00	82.986.76	
		218.000.00				135.013.24	
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	0.00	3.808.30		0.00	3.808.30	
		5.000.00				1.191.70	
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	0.00	361.00		0.00	361.00	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	361.00		0.00	361.00	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	397.30		0.00	397.30	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	397.30		0.00	397.30	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	2.840.00		0.00	2.840.00	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.840.00		0.00	2.840.00	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	57.00		0.00	57.00	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	57.00		0.00	57.00	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	153.00		0.00	153.00	



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		153.00	0.00		153.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		78.00	0.00		78.00
		3.000.00					2.922.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00		78.00	0.00		78.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		78.00	0.00		78.00
		0.00					
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	190.00		4.895.61	54.00		11.847.61
		12.000.00					152.39
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	190.00		1.045.61	54.00		1.997.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	190.00		1.045.61	54.00		1.997.61
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.500.00	0.00		9.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.500.00	0.00		9.500.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		350.00	0.00		350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		350.00	0.00		350.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.523.71		31.849.36	0.00		66.754.85
		125.000.00					58.245.15
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		3.500.00	0.00		3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.500.00	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		959.64	0.00		2.035.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		959.64	0.00		2.035.40
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	206.01		1.011.47	0.00		2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206.01		1.011.47	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.550.00		15.797.45	0.00		37.097.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.00		15.797.45	0.00		37.097.45
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	137.70		788.80	0.00		2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	137.70		788.80	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.630.00		9.792.00	0.00		19.122.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.630.00		9.792.00	0.00		19.122.00
		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



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
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	0.00		498.00	0.00		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	0.00		498.00	0.00		498.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		498.00	0.00		498.00
		0.00					
09	Previdencia Social	189.528.80		1.091.483.47	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	189.528.80		1.091.483.47	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	189.528.80		1.091.483.47	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	173.401.68		1.026.120.37	0.00		2.200.000.00
		2.301.000.00					101.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	143.044.07		843.974.71	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	143.044.07		843.974.71	0.00		1.800.000.00
		143.044.07		843.974.71	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					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.357.61		182.145.66	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
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.357.61		182.145.66	0.00		400.000.00
		30.357.61		182.145.66	0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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



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	
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	16.127.12	310.000.00	65.363.10	0.00	292.000.00	18.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	16.127.12	310.000.00	65.363.10	0.00	292.000.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	310.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	16.127.12		65.363.10	0.00	292.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.127.12		65.363.10	0.00	292.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	200.000.00	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	200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	200.000.00	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	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	200.000.00
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:		195.242.51	3.149.000.00	1.132.612.74	54.00	2.574.986.76	574.013.24
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.253.65		49.473.78	0.00	0.00	
		8.253.65		49.473.78	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17		2.035.02	0.00	0.00	
		339.17		2.035.02	0.00	0.00	
21	21 SEGURO DE VIDA	284.16		1.689.60	0.00	0.00	
		284.16		1.689.60	0.00	0.00	
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	286.00		1.716.00	0.00	0.00	
		286.00		1.716.00	0.00	0.00	
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.496.65		16.856.22	0.00	0.00	
		2.496.65		16.856.22	0.00	0.00	
24	24 EMPRESTIMO CEF	11.322.17		64.831.67	0.00	0.00	
		11.322.17		64.831.67	0.00	0.00	
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	283.45		1.089.18	0.00	0.00	
		283.45		1.089.18	0.00	0.00	
27	27 PLANO UNIMED	649.15		3.491.03	0.00	0.00	
		649.15		3.491.03	0.00	0.00	
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.939.30		19.537.09	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

23 set 2019 08:31

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		2.939.30	19.537.09	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.026.45	4.089.80	0.00	0.00
		1.026.45	4.089.80	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	6.018.27	26.540.27	0.00	0.00
		6.018.27	26.540.27	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		33.898.42	191.349.66		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:31

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
JULHO 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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		229.140.93	1.323.962.40		54.00	2.574.986.76			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.855.06	1.855.06						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.357.775.26	2.357.775.26						
SOMA DOS SALDOS:		2.359.630.32	2.359.630.32						
TOTAL GERAL:		2.588.771.25	3.683.592.72		54.00				
Despesas Correntes		195.242.51	1.132.114.74		54.00	2.574.488.76			
		2.939.000.00	0.00		0.00	364.511.24			
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:		195.242.51	1.132.612.74		54.00	2.574.986.76			
		3.149.000.00	0.00		0.00	574.013.24			

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF: 524.383.176-04
ORDENADORA

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO