



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	191.469.32	937.370.23	26.214.40	2.574.932.76		
		3.149.000.00			574.067.24		
03.03	IPMM	191.469.32	937.370.23	26.214.40	2.574.932.76		
		3.149.000.00			574.067.24		
03.03.00	IPMM	191.469.32	937.370.23	26.214.40	2.574.932.76		
		3.149.000.00			574.067.24		
04	Administracao	6.397.09	35.415.56	26.214.40	82.932.76		
		218.000.00			135.067.24		
04.122	Administracao Geral	6.397.09	35.415.56	26.214.40	82.932.76		
		218.000.00			135.067.24		
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.397.09	35.415.56	26.214.40	82.932.76		
		218.000.00			135.067.24		
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	6.397.09	35.415.56	26.214.40	82.932.76		
		218.000.00			135.067.24		
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	542.50	3.808.30	542.50	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	361.00	361.00	361.00	361.00		
		0.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.00	361.00	361.00	361.00		
		0.00			0.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	181.50	397.30	181.50	397.30		
		0.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.50	397.30	181.50	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		PAGTOS 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		153.00		0.00	153.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	78.00		78.00		78.00	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	78.00		78.00		78.00	78.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.00		78.00		78.00	78.00
		0.00					
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	986.00		4.705.61		350.00	11.793.61
		12.000.00					206.39
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	136.00		855.61		0.00	1.943.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.00		855.61		0.00	1.943.61
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	500.00		3.500.00		0.00	9.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00		3.500.00		0.00	9.500.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	350.00		350.00		350.00	350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00		350.00		350.00	350.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.790.59		26.325.65		25.243.90	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	420.92		959.64		393.90	2.035.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420.92		959.64		393.90	2.035.40
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	155.88		805.46		0.00	2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.88		805.46		0.00	2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	2.449.49		12.247.45		24.850.00	37.097.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.449.49		12.247.45		24.850.00	37.097.45
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	134.30		651.10		0.00	2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	134.30		651.10		0.00	2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.630.00		8.162.00		0.00	19.122.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.630.00		8.162.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

23 set 2019 08:31
FOLHA: 3

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
		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	185.072.23		901.954.67	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	185.072.23		901.954.67	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	185.072.23		901.954.67	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		852.718.69	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		700.930.64	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		700.930.64	0.00		1.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.044.07		700.930.64	0.00		1.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.357.61		151.788.05	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		151.788.05	0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.357.61		151.788.05	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
		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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

JUNHO DE 2019

23 set 2019 08:31

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		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	11.670.55	310.000.00	49.235.98	0.00	292.000.00	18.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.670.55	310.000.00	49.235.98	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	11.670.55		49.235.98	0.00	292.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.670.55		49.235.98	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:		191.469.32	3.149.000.00	937.370.23	26.214.40	2.574.932.76	574.067.24
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.280.43		41.220.13	0.00	0.00	
		8.280.43		41.220.13	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17		1.695.85	0.00	0.00	
		339.17		1.695.85	0.00	0.00	
21	21 SEGURO DE VIDA	276.48		1.405.44	0.00	0.00	
		276.48		1.405.44	0.00	0.00	
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	286.00		1.430.00	0.00	0.00	
		286.00		1.430.00	0.00	0.00	
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.386.32		14.359.57	0.00	0.00	
		2.386.32		14.359.57	0.00	0.00	
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.663.10		53.509.50	0.00	0.00	
		10.663.10		53.509.50	0.00	0.00	
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	283.45		805.73	0.00	0.00	
		283.45		805.73	0.00	0.00	
27	27 PLANO UNIMED	583.60		2.841.88	0.00	0.00	
		583.60		2.841.88	0.00	0.00	
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.904.98		16.597.79	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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		
		2.904.98	16.597.79	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	317.21	3.063.35	0.00	0.00
		317.21	3.063.35	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	5.789.28	20.522.00	0.00	0.00
		5.789.28	20.522.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		32.110.02	157.451.24		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:31

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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:		223.579.34	1.094.821.47	26.214.40	2.574.932.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		91.015.00	91.015.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.233.953.02	2.233.953.02		
SOMA DOS SALDOS:		2.324.968.02	2.324.968.02		
TOTAL GERAL:		2.548.547.36	3.419.789.49	26.214.40	
Despesas Correntes		191.469.32	936.872.23	26.214.40	2.574.434.76
		2.939.000.00	0.00	0.00	364.565.24
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:		191.469.32	937.370.23	26.214.40	2.574.932.76
		3.149.000.00	0.00	0.00	574.067.24

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