



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		189.199.41	368.625.05	269.80	2.545.357.21	
			3.149.000.00			603.642.79	
03.03	IPMM		189.199.41	368.625.05	269.80	2.545.357.21	
			3.149.000.00			603.642.79	
03.03.00	IPMM		189.199.41	368.625.05	269.80	2.545.357.21	
			3.149.000.00			603.642.79	
04	Administracao		8.316.64	14.589.24	269.80	53.357.21	
			218.000.00			164.642.79	
04.122	Administracao Geral		8.316.64	14.589.24	269.80	53.357.21	
			218.000.00			164.642.79	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		8.316.64	14.589.24	269.80	53.357.21	
			218.000.00			164.642.79	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		8.316.64	14.589.24	269.80	53.357.21	
			218.000.00			164.642.79	
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		215.80	358.15	215.80	358.15	
			5.000.00			4.641.85	
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		215.80	215.80	215.80	215.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		215.80	215.80	215.80	215.80	
			0.00				
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0.00	40.20	0.00	40.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	40.20	0.00	40.20	
			0.00				
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	102.15	0.00	102.15	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	102.15	0.00	102.15	
			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		190.00	1.413.61	54.00	11.443.61	
			12.000.00			556.39	



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	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>190.00</b>		<b>413.61</b>	<b>54.00</b>		<b>1.943.61</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	190.00	0.00	413.61	54.00	0.00	1.943.61
3.3.90.36.29	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	9.500.00
3.3.90.39.00	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.910.84</b>		<b>12.319.48</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	0.00	0.00
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.500.00</b>		<b>3.500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>46.80</b>		<b>97.22</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.80	0.00	97.22	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>158.75</b>		<b>308.28</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158.75	0.00	308.28	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.62	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>2.449.49</b>		<b>4.898.98</b>	<b>0.00</b>		<b>12.247.45</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.449.49	0.00	4.898.98	0.00	0.00	12.247.45
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	<b>125.80</b>		<b>255.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.80	0.00	255.00	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.630.00</b>		<b>3.260.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19.110.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.630.00	0.00	3.260.00	0.00	0.00	19.110.00
3.3.90.47.00	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	<b>13 Equipamento e Material Permanente</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.20	<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	0.00	498.00	0.00	0.00	498.00
09	<b>Previdencia Social</b>	<b>180.882.77</b>		<b>354.035.81</b>	<b>0.00</b>		<b>2.492.000.00</b>
		<b>2.731.000.00</b>					<b>239.000.00</b>
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>180.882.77</b>		<b>354.035.81</b>	<b>0.00</b>		<b>2.492.000.00</b>
		<b>2.731.000.00</b>					<b>239.000.00</b>
09.272.0063	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>180.882.77</b>		<b>354.035.81</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
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	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	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	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	171.753.67	335.296.21	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	141.197.79	274.580.99	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	141.197.79	274.580.99	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.197.79	274.580.99	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.555.88	60.715.22	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	30.555.88	60.715.22	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.555.88	60.715.22	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.	9.129.10	18.739.60	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	9.129.10	18.739.60	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	9.129.10	18.739.60	0.00	0.00	0.00	292.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.129.10	18.739.60	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



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	
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:		189.199.41	368.625.05	368.625.05	269.80	269.80	2.545.357.21
		3.149.000.00					603.642.79
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.638.16	8.638.16	16.402.07	16.402.07	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17	339.17	667.09	667.09	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	276.48	276.48	552.96	552.96	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	286.00	286.00	572.00	572.00	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	3.014.94	3.014.94	6.419.50	6.419.50	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.670.88	10.670.88	21.341.76	21.341.76	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	80.74	80.74	161.48	161.48	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	564.57	564.57	1.129.14	1.129.14	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	3.381.36	3.381.36	6.762.72	6.762.72	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	801.59	801.59	1.174.16	1.174.16	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	3.049.40	3.049.40	6.563.20	6.563.20	0.00	0.00
				1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.103.29	31.103.29	61.746.08	61.746.08		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 set 2019 08:30

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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:		220.302.70	430.371.13	269.80	2.545.357.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.610.57	1.610.57		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.188.410.29	2.188.410.29		
SOMA DOS SALDOS:		2.190.020.86	2.190.020.86		
TOTAL GERAL:		2.410.323.56	2.620.391.99	269.80	
Despesas Correntes		189.199.41	368.127.05	269.80	2.544.859.21
		2.939.000.00	0.00	0.00	394.140.79
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:		189.199.41	368.625.05	269.80	2.545.357.21
		3.149.000.00	0.00	0.00	603.642.79

\_\_\_\_\_  
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