

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 14:12

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	199.815.11	1.927.066.61		112.50		2.609.714.24
		3.149.000.00					539.285.76
03.03	IPMM	199.815.11	1.927.066.61		112.50		2.609.714.24
		3.149.000.00					539.285.76
03.03.00	IPMM	199.815.11	1.927.066.61		112.50		2.609.714.24
		3.149.000.00					539.285.76
04	Administracao	7.026.37	68.109.27		112.50		97.714.24
		218.000.00					120.285.76
04.122	Administracao Geral	7.026.37	68.109.27		112.50		97.714.24
		218.000.00					120.285.76
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.026.37	68.109.27		112.50		97.714.24
		218.000.00					120.285.76
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.026.37	68.109.27		112.50		97.714.24
		218.000.00					120.285.76
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	998.00	1.463.73		0.00		10.000.00
		26.000.00					16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		26.000.00					26.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	998.00	1.463.73		0.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	998.00	1.463.73		0.00		10.000.00
		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	325.85	803.76		0.00		3.000.00
		9.000.00					6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		9.000.00					9.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	139.72	344.64		0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139.72	344.64		0.00		1.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	186.13	459.12		0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.13	459.12		0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	112.50	4.371.88		112.50		4.371.88
		5.000.00					628.12
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	112.50	838.58		112.50		838.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.50	838.58		112.50		838.58
		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>0.00</b>		<b>2.840.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.840.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.840.00	0.00		2.840.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>65.65</b>	<b>0.00</b>		<b>65.65</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		65.65	0.00		65.65
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>230.35</b>	<b>0.00</b>		<b>230.35</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		230.35	0.00		230.35
		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>170.00</b>		<b>6.507.61</b>	<b>0.00</b>		<b>11.847.61</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>152.39</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>170.00</b>		<b>1.657.61</b>	<b>0.00</b>		<b>1.997.61</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.00		1.657.61	0.00		1.997.61
		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>0.00</b>		<b>9.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.500.00	0.00		9.500.00
		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>5.420.02</b>		<b>54.386.29</b>	<b>0.00</b>		<b>67.918.75</b>
		<b>125.000.00</b>					<b>57.081.25</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>80.31</b>		<b>1.092.18</b>	<b>0.00</b>		<b>2.035.40</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.31		1.092.18	0.00		2.035.40
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>168.61</b>		<b>1.672.86</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.61		1.672.86	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>3.550.00</b>		<b>29.997.45</b>	<b>0.00</b>		<b>37.097.45</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.00		29.997.45	0.00		37.097.45
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>141.10</b>		<b>1.337.90</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.10	0.00	1.337.90	0.00	0.00	2.500.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.785.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.285.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.480.00	0.00	16.785.90	0.00	0.00	20.285.90
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.502.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.20</b>	<b>Máquinas, Inst. Utensílios de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498.00</b>	<b>0.00</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
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>192.788.74</b>	<b>2.731.000.00</b>	<b>1.858.957.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.512.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>192.788.74</b>	<b>2.731.000.00</b>	<b>1.858.957.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.512.000.00</b>
<b>09.272.0063</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>192.788.74</b>	<b>2.731.000.00</b>	<b>1.858.957.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.512.000.00</b>
<b>09.272.0063.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>	<b>271.56</b>	<b>120.000.00</b>	<b>17.176.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>271.56</b>	<b>25.000.00</b>	<b>17.176.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		271.56	0.00	17.176.16	0.00	0.00	20.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>16 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>17 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>18 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.272.0063.2084</b>	<b>MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>183.161.65</b>	<b>2.301.000.00</b>	<b>1.731.955.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>152.804.04</b>	<b>1.900.000.00</b>	<b>1.428.379.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>152.804.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1.428.379.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.804.04	0.00	1.428.379.84	0.00	1.800.000.00	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	30.357.61	400.000.00	303.576.10	0.00	400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.357.61		303.576.10	0.00	400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.357.61	0.00	303.576.10	0.00	400.000.00	
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	9.355.53	310.000.00	109.825.24	0.00	292.000.00	18.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	9.355.53	310.000.00	109.825.24	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	9.355.53		109.825.24	0.00	292.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.355.53	0.00	109.825.24	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:		199.815.11	3.149.000.00	1.927.066.61	112.50	2.609.714.24	539.285.76
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.371.78		82.606.51	0.00	0.00	
				8.371.78	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17		3.391.70	0.00	0.00	
		339.17		3.391.70	0.00	0.00	
21	21 SEGURO DE VIDA	299.52		2.833.92	0.00	0.00	
		299.52		2.833.92	0.00	0.00	
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	299.00		2.860.00	0.00	0.00	
		299.00		2.860.00	0.00	0.00	
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.547.81		24.150.18	0.00	0.00	
		1.547.81		24.150.18	0.00	0.00	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.978.16	105.775.04	0.00	0.00		
		9.978.16	105.775.04	0.00	0.00		
			1.00				
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	127.11	1.533.28	0.00	0.00		
		127.11	1.533.28	0.00	0.00		
			1.00				
27	27 PLANO UNIMED	744.30	5.939.61	0.00	0.00		
		744.30	5.939.61	0.00	0.00		
			1.00				
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.454.71	30.252.00	0.00	0.00		
		2.454.71	30.252.00	0.00	0.00		
			1.00				
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	37.953.91	39.969.66	0.00	0.00		
		37.953.91	39.969.66	0.00	0.00		
			1.00				
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	905.00	8.185.96	0.00	0.00		
		905.00	8.185.96	0.00	0.00		
			1.00				
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	6.754.06	53.124.41	0.00	0.00		
		6.754.06	53.124.41	0.00	0.00		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.774.53	360.622.27				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 14:12  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		269.589.64	2.287.688.88	112.50	2.609.714.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.625.55	1.625.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.804.514.20	2.804.514.20		
SOMA DOS SALDOS:		2.806.139.75	2.806.139.75		
TOTAL GERAL:		3.075.729.39	5.093.828.63	112.50	
Despesas Correntes		199.815.11 2.939.000.00	1.926.568.61 0.00	112.50 0.00	2.609.216.24 329.783.76
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	498.00 0.00	0.00 0.00	498.00 9.502.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 200.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		199.815.11 3.149.000.00	1.927.066.61 0.00	112.50 0.00	2.609.714.24 539.285.76

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