



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMM	191.112.60	1.519.326.11	13.366.98	2.588.353.74
		3.149.000.00			560.646.26
03.03	IPMM	191.112.60	1.519.326.11	13.366.98	2.588.353.74
		3.149.000.00			560.646.26
03.03.00	IPMM	191.112.60	1.519.326.11	13.366.98	2.588.353.74
		3.149.000.00			560.646.26
04	Administracao	6.627.29	53.649.65	13.366.98	96.353.74
		218.000.00			121.646.26
04.122	Administracao Geral	6.627.29	53.649.65	13.366.98	96.353.74
		218.000.00			121.646.26
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.627.29	53.649.65	13.366.98	96.353.74
		218.000.00			121.646.26
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	6.627.29	53.649.65	13.366.98	96.353.74
		218.000.00			121.646.26
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	10.000.00	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	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	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	152.06	152.06	3.000.00	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	65.20	65.20	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.20	65.20	1.000.00	1.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	86.86	86.86	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.86	86.86	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	353.08	4.161.38	353.08	4.161.38
		5.000.00			838.62
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	267.08	628.08	267.08	628.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	267.08	628.08	267.08	628.08
		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					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		2.840.00	0.00		2.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.840.00	0.00		2.840.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8.65		65.65	8.65		65.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.65		65.65	8.65		65.65
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	77.35		230.35	77.35		230.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	77.35		230.35	77.35		230.35
		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	636.00		5.951.61	0.00		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	136.00		1.351.61	0.00		1.997.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.00		1.351.61	0.00		1.997.61
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	500.00		4.250.00	0.00		9.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00		4.250.00	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	5.486.15		42.808.60	13.90		66.768.75
		125.000.00					58.231.25
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	157.95		1.324.81	0.00		2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	157.95		1.324.81	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.550.00		22.897.45	0.00		37.097.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.00		22.897.45	0.00		37.097.45
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	134.30		1.060.80	0.00		2.500.00

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.	134.30	0.00	1.060.80	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.643.90		13.065.90	13.90		19.135.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.643.90	0.00	13.065.90	13.90	0.00	19.135.90
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	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	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	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	0.00	498.00	0.00	0.00	498.00
		0.00					
09	Previdencia Social	184.485.31		1.465.676.46	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	184.485.31		1.465.676.46	0.00		2.492.000.00
		2.731.000.00					239.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	184.485.31		1.465.676.46	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	174.018.90		1.373.540.95	0.00		2.200.000.00
		2.301.000.00					101.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	143.661.29		1.130.680.07	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	143.661.29		1.130.680.07	0.00		1.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.661.29	0.00	1.130.680.07	0.00	0.00	1.800.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

24 out 2019 14:59

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	20	Pensões do RPPS e do Militar	30.357.61		242.860.88		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		242.860.88		0.00	400.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.357.61		242.860.88		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
09.272.0063.2086		MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	10.466.41		92.135.51		0.00	292.000.00
			310.000.00					18.000.00
3.1.90.05.00	22	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.466.41		92.135.51		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
			310.000.00					310.000.00
3.1.90.05.01		Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.466.41		92.135.51		0.00	292.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.466.41		92.135.51		0.00	292.000.00
			0.00					
99		Reserva de Contingencia	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
			200.000.00					200.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	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
			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
			200.000.00					200.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
			200.000.00					200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			191.112.60		1.519.326.11		13.366.98	2.588.353.74
			3.149.000.00					560.646.26
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.253.65		65.981.08		0.00	0.00
			8.253.65		65.981.08		0.00	0.00
					1.00			
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17		2.713.36		0.00	0.00
			339.17		2.713.36		0.00	0.00
					1.00			
21	21	SEGURO DE VIDA	276.48		2.250.24		0.00	0.00
			276.48		2.250.24		0.00	0.00
					1.00			
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	273.00		2.275.00		0.00	0.00
			273.00		2.275.00		0.00	0.00
					1.00			
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.270.19		21.353.47		0.00	0.00
			1.270.19		21.353.47		0.00	0.00
					1.00			
24	24	EMPRESTIMO CEF	10.222.22		85.818.72		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		TOTAL	REDUÇÕES	
		10.222.22		85.818.72		0.00	0.00
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00		1.324.06		0.00	0.00
		0.00		1.324.06		0.00	0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	537.08		4.677.26		0.00	0.00
		537.08		4.677.26		0.00	0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.721.68		25.342.58		0.00	0.00
		2.721.68		25.342.58		0.00	0.00
				1.00			
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00		2.015.75		0.00	0.00
		0.00		2.015.75		0.00	0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.230.97		6.733.21		0.00	0.00
		1.230.97		6.733.21		0.00	0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	6.538.01		39.616.29		0.00	0.00
		6.538.01		39.616.29		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.662.45		260.101.02			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

24 out 2019 14:59

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:		222.775.05	1.779.427.13	13.366.98	2.588.353.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		127.559.86	127.559.86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.323.641.95	2.323.641.95		
SOMA DOS SALDOS:		2.451.201.81	2.451.201.81		
TOTAL GERAL:		2.673.976.86	4.230.628.94	13.366.98	
Despesas Correntes		191.112.60	1.518.828.11	13.366.98	2.587.855.74
		2.939.000.00	0.00	0.00	351.144.26
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:		191.112.60	1.519.326.11	13.366.98	2.588.353.74
		3.149.000.00	0.00	0.00	560.646.26

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO