



| 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 | 214.343.92 | 1.478.687.26 | | 107.00 | 2.402.022.50 | |
| | | 3.205.000.00 | | | | 802.977.50 | |
| 03.03 | IPMM | 214.343.92 | 1.478.687.26 | | 107.00 | 2.402.022.50 | |
| | | 3.205.000.00 | | | | 802.977.50 | |
| 03.03.00 | IPMM | 214.343.92 | 1.478.687.26 | | 107.00 | 2.402.022.50 | |
| | | 3.205.000.00 | | | | 802.977.50 | |
| 04 | Administracao | 7.250.85 | 51.148.08 | | 107.00 | 92.022.50 | |
| | | 140.000.00 | | | | 47.977.50 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 7.250.85 | 51.148.08 | | 107.00 | 92.022.50 | |
| | | 140.000.00 | | | | 47.977.50 | |
| 04.122.0063 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 7.250.85 | 51.148.08 | | 107.00 | 92.022.50 | |
| | | 140.000.00 | | | | 47.977.50 | |
| 04.122.0063.2082 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO | 7.250.85 | 51.148.08 | | 107.00 | 92.022.50 | |
| | | 140.000.00 | | | | 47.977.50 | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 1.045.00 | 7.309.00 | | 0.00 | 14.000.00 | |
| | | 15.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 15.000.00 | | | | 15.000.00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 1.045.00 | 7.309.00 | | 0.00 | 14.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.045.00 | 7.309.00 | | 0.00 | 14.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| 3.1.90.94.00 | 5 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.500.00 | | | | 2.500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.500.00 | | | | 2.500.00 | |
| 3.1.91.13.00 | 6 Obrigações Patronais RPPS | 362.09 | 2.894.64 | | 0.00 | 4.500.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 146.30 | 1.169.56 | | 0.00 | 1.800.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 146.30 | 1.169.56 | | 0.00 | 1.800.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 215.79 | 1.725.08 | | 0.00 | 2.700.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 215.79 | 1.725.08 | | 0.00 | 2.700.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 107.00 | 822.50 | | 107.00 | 822.50 | |
| | | 9.000.00 | | | | 8.177.50 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 9.000.00 | | | | 9.000.00 | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 107.00 | 603.50 | | 107.00 | 603.50 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 107.00 | 603.50 | | 107.00 | 603.50 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0.00 | 63.00 | | 0.00 | 63.00 | |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

AGOSTO DE 2020

09 set 2020 13:43

FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 14.65 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 14.65 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 0.00 | 0.00 | 141.35 | 0.00 | 0.00 | 141.35 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 141.35 | 0.00 | 0.00 | 141.35 |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.36.00 | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 144.00 | 0.00 | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.992.00 |
| | | 14.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.008.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 144.00 | 0.00 | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.992.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 144.00 | 0.00 | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.992.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.00 | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.932.76 | 0.00 | 27.273.94 | 0.00 | 0.00 | 51.300.00 |
| | | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.700.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | 0.00 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 163.05 | 0.00 | 1.186.35 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 163.05 | 0.00 | 1.186.35 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 3.622.80 | 0.00 | 24.995.60 | 0.00 | 0.00 | 42.600.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.622.80 | 0.00 | 24.995.60 | 0.00 | 0.00 | 42.600.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 146.91 | 0.00 | 995.43 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 146.91 | 0.00 | 995.43 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.00 | 11 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.660.00 | 0.00 | 11.620.00 | 0.00 | 0.00 | 19.380.00 |
| | | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.620.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.480.00 | 0.00 | 10.360.00 | 0.00 | 0.00 | 17.760.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.480.00 | 0.00 | 10.360.00 | 0.00 | 0.00 | 17.760.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 180.00 | 0.00 | 1.260.00 | 0.00 | 0.00 | 1.620.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 180.00 | 0.00 | 1.260.00 | 0.00 | 0.00 | 1.620.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.92.00 | 12 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |



| 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 | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.91.97.00 | 13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 14 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 4.972.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 09 | Previdencia Social | 207.093.07 | 3.024.000.00 | 1.427.539.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.310.000.00 | 714.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 207.093.07 | 3.024.000.00 | 1.427.539.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.310.000.00 | 714.000.00 |
| 09.272.0063 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 207.093.07 | 3.024.000.00 | 1.427.539.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.310.000.00 | 714.000.00 |
| 09.272.0063.2083 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS | 283.72 | 98.000.00 | 2.257.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 88.000.00 |
| 3.3.20.01.00 | 15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 283.72 | 15.000.00 | 2.257.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| | | 283.72 | 0.00 | 2.257.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 |
| 3.3.20.03.00 | 16 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 17 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 32.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 32.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 18 Sentenças Judiciais | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 19 Indenizações e Restituições | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 20 Indenizações e Restituições | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 21 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.6.90.73.00 | 22 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 09.272.0063.2084 | MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | 206.809.35 | 2.671.000.00 | 1.425.281.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.300.000.00 | 371.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 173.161.49 | 2.150.000.00 | 1.192.208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900.000.00 | 250.000.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

09 set 2020 13:43
FOLHA: 4

| 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 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.150.000.00 | | | | | 2.150.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 173.161.49 | 1.192.208.40 | | 0.00 | | 1.900.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 173.161.49 | 1.192.208.40 | | 0.00 | | 1.900.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 24 Pensões do RPPS e do Militar | 33.647.86 | 233.073.18 | | 0.00 | | 400.000.00 |
| | | 520.000.00 | | | | | 120.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 520.000.00 | | | | | 520.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 33.647.86 | 233.073.18 | | 0.00 | | 400.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 33.647.86 | 233.073.18 | | 0.00 | | 400.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 25 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. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 255.000.00 | | | | | 255.000.00 |
| 3.1.90.05.00 | 26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 255.000.00 | | | | | 255.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 255.000.00 | | | | | 255.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 41.000.00 | | | | | 41.000.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 41.000.00 | | | | | 41.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 41.000.00 | | | | | 41.000.00 |
| 99.997.9999.9007 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 41.000.00 | | | | | 41.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 27 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 41.000.00 | | | | | 41.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 39.000.00 | | | | | 39.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 214.343.92 | 1.478.687.26 | | 107.00 | | 2.402.022.50 |
| | | 3.205.000.00 | | | | | 802.977.50 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 9.503.36 | 72.899.78 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 9.503.36 | 72.899.78 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 354.37 | 2.465.39 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 354.37 | 2.465.39 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 21 | 21 SEGURO DE VIDA | 349.59 | 2.729.94 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 349.59 | 2.729.94 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 22 | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL | 325.00 | 2.587.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 325.00 | 2.587.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 23 | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - | 1.737.46 | 11.754.89 | | 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 |
| | | 1.737.46 | | 11.754.89 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CEF | 9.712.83 | | 78.894.20 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 9.712.83 | | 78.894.20 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 26 | 26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS | 0.00 | | 554.92 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 554.92 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 27 | 27 PLANO UNIMED | 734.39 | | 5.622.27 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 734.39 | | 5.622.27 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 33 | 33 EMPRESTIMO BANCOOB | 2.232.33 | | 19.068.11 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.232.33 | | 19.068.11 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 34 | 34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS. | 33.252.66 | | 146.155.82 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 33.252.66 | | 146.155.82 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 35 | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS | 422.94 | | 2.365.29 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 422.94 | | 2.365.29 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 36 | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM | 10.403.25 | | 70.485.75 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.403.25 | | 70.485.75 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2019 | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019 | 0.00 | | 168.12 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 168.12 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 69.028.18 | | 415.751.48 | | | |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

09 set 2020 13:43

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: | | 283.372.10 | 1.894.438.74 | 107.00 | 2.402.022.50 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 485.43 | 485.43 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.708.437.31 | 2.708.437.31 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 2.708.922.74 | 2.708.922.74 | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.992.294.84 | 4.603.361.48 | 107.00 | |
| Despesas Correntes | | 214.343.92 3.158.000.00 | 1.478.659.26 0.00 | 107.00 0.00 | 2.401.994.50 756.005.50 |
| Despesas de Capital | | 0.00 6.000.00 | 28.00 0.00 | 0.00 0.00 | 28.00 5.972.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 41.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 41.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 214.343.92 3.205.000.00 | 1.478.687.26 0.00 | 107.00 0.00 | 2.402.022.50 802.977.50 |

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