



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	654.515.86	2.783.583.48	379.832.48	2.783.583.48		
		3.205.000.00	100.000.00	100.000.00	421.416.52		
03.03	IPMM	654.515.86	2.783.583.48	379.832.48	2.783.583.48		
		3.205.000.00	100.000.00	100.000.00	421.416.52		
03.03.00	IPMM	654.515.86	2.783.583.48	379.832.48	2.783.583.48		
		3.205.000.00	100.000.00	100.000.00	421.416.52		
04	Administracao	19.520.17	93.272.21	-478.79	93.272.21		
		140.000.00			46.727.79		
04.122	Administracao Geral	19.520.17	93.272.21	-478.79	93.272.21		
		140.000.00			46.727.79		
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	19.520.17	93.272.21	-478.79	93.272.21		
		140.000.00			46.727.79		
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	19.520.17	93.272.21	-478.79	93.272.21		
		140.000.00			46.727.79		
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	3.135.00	13.579.00	-421.00	13.579.00		
		15.000.00			1.421.00		
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	3.135.00	13.579.00	-421.00	13.579.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.135.00	13.579.00	-421.00	13.579.00		
		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	724.18	4.705.09	205.09	4.705.09		
		5.000.00			294.91		
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	292.60	1.901.06	101.06	1.901.06		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	292.60	1.901.06	101.06	1.901.06		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	431.58	2.804.03	104.03	2.804.03		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	431.58	2.804.03	104.03	2.804.03		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	129.40	1.705.40	129.40	1.705.40		
		9.000.00			7.294.60		
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	61.20	890.10	61.20	890.10		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	61.20	890.10	61.20	890.10		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21.00	573.30	21.00	573.30		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 10:52  
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	21.00	0.00	573.30	21.00	0.00	573.30
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>14.65</b>	<b>0.00</b>		<b>14.65</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00	14.65
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>47.20</b>		<b>227.35</b>	<b>47.20</b>		<b>227.35</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.20	0.00	227.35	47.20	0.00	227.35
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>384.00</b>		<b>2.052.00</b>	<b>60.00</b>		<b>2.052.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>384.00</b>		<b>2.052.00</b>	<b>60.00</b>		<b>2.052.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	384.00	0.00	2.052.00	60.00	0.00	2.052.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.755.59</b>		<b>51.174.72</b>	<b>-452.28</b>		<b>51.174.72</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.700.00</b>		<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.700.00	0.00	3.700.00	0.00	0.00	3.700.00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>96.56</b>	<b>-903.44</b>		<b>96.56</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	96.56	-903.44	0.00	96.56
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>335.63</b>		<b>2.020.42</b>	<b>20.42</b>		<b>2.020.42</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	335.63	0.00	2.020.42	20.42	0.00	2.020.42
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>7.245.60</b>		<b>43.109.60</b>	<b>509.60</b>		<b>43.109.60</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.245.60	0.00	43.109.60	509.60	0.00	43.109.60
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>474.36</b>		<b>1.921.14</b>	<b>-78.86</b>		<b>1.921.14</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	474.36	0.00	1.921.14	-78.86	0.00	1.921.14
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>327.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.392.00</b>		<b>20.028.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.028.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.960.00</b>		<b>17.760.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17.760.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.960.00	0.00	17.760.00	0.00	0.00	17.760.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>432.00</b>		<b>2.268.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.268.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 10:52  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	432.00	2.268.00	0.00	2.268.00
		0.00			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>12 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>4.972.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
<b>4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	28.00	0.00	28.00
		0.00			
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>634.995.69</b>	<b>2.690.311.27</b>	<b>380.311.27</b>	<b>2.690.311.27</b>
		<b>3.024.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>333.688.73</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>634.995.69</b>	<b>2.690.311.27</b>	<b>380.311.27</b>	<b>2.690.311.27</b>
		<b>3.024.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>333.688.73</b>
<b>09.272.0063</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>634.995.69</b>	<b>2.690.311.27</b>	<b>380.311.27</b>	<b>2.690.311.27</b>
		<b>3.024.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>333.688.73</b>
<b>09.272.0063.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>	<b>567.44</b>	<b>3.676.20</b>	<b>-6.323.80</b>	<b>3.676.20</b>
		<b>98.000.00</b>			<b>94.323.80</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>567.44</b>	<b>3.676.20</b>	<b>-6.323.80</b>	<b>3.676.20</b>
		<b>15.000.00</b>			<b>11.323.80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
		567.44	3.676.20	-6.323.80	3.676.20
		0.00			
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>16 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>17 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>32.000.00</b>			<b>32.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00			32.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>18 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>			<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>21 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>22 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 10:52  
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		
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	634.428.25	2.686.635.07	2.671.000.00	100.000.00	386.635.07	2.686.635.07	84.364.93	
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	529.473.98	2.244.089.16	2.150.000.00	100.000.00	344.089.16	2.244.089.16	5.910.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.150.000.00	100.000.00	0.00	2.250.000.00	0.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	529.473.98	2.244.089.16			344.089.16	2.244.089.16		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	529.473.98	2.244.089.16	0.00		344.089.16	2.244.089.16		
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	104.954.27	442.545.91	520.000.00		42.545.91	442.545.91	77.454.09	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	520.000.00		0.00	520.000.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	104.954.27	442.545.91			42.545.91	442.545.91		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.954.27	442.545.91	0.00		42.545.91	442.545.91		
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00		0.00	1.000.00	0.00	
09.272.0063.2086	MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.	0.00	0.00	255.000.00		0.00	0.00	0.00	
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	255.000.00		100.000.00	155.000.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	255.000.00		100.000.00	155.000.00	0.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	41.000.00		0.00	0.00	41.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	41.000.00		0.00	0.00	41.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	41.000.00		0.00	0.00	41.000.00	
99.997.9999.9007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	41.000.00		0.00	0.00	41.000.00	
9.9.99.99.00	27 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	41.000.00		0.00	0.00	41.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	39.000.00		0.00	0.00	39.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		654.515.86	2.783.583.48	3.205.000.00	100.000.00	379.832.48	2.783.583.48	421.416.52	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	21.232.00	118.009.66	21.232.00	118.009.66	0.00	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.063.11	4.591.61	1.063.11	4.591.61	0.00	0.00	0.00	
21	21 SEGURO DE VIDA	723.57	4.526.67	723.57	4.526.67	0.00	0.00	0.00	
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	702.00	4.329.00			0.00	0.00	0.00	



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 10:52

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:		728.397.88	3.405.570.45	379.832.48	2.783.583.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		607.304.41	607.304.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.659.420.69	2.659.420.69		
SOMA DOS SALDOS:		3.266.725.10	3.266.725.10		
TOTAL GERAL:		3.995.122.98	6.672.295.55	379.832.48	
Despesas Correntes		654.515.86	2.783.555.48	379.832.48	2.783.555.48
		3.158.000.00	100.000.00	100.000.00	374.444.52
Despesas de Capital		0.00	28.00	0.00	28.00
		6.000.00	0.00	0.00	5.972.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		41.000.00	0.00	0.00	41.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		654.515.86	2.783.583.48	379.832.48	2.783.583.48
		3.205.000.00	100.000.00	100.000.00	421.416.52

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