

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMM	199.969.27	200.645.57	3.761.50	2.401.113.50
		3.205.000.00			803.886.50
03.03	IPMM	199.969.27	200.645.57	3.761.50	2.401.113.50
		3.205.000.00			803.886.50
03.03.00	IPMM	199.969.27	200.645.57	3.761.50	2.401.113.50
		3.205.000.00			803.886.50
04	Administracao	7.139.43	7.544.17	3.761.50	91.113.50
		140.000.00			48.886.50
04.122	Administracao Geral	7.139.43	7.544.17	3.761.50	91.113.50
		140.000.00			48.886.50
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.139.43	7.544.17	3.761.50	91.113.50
		140.000.00			48.886.50
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.139.43	7.544.17	3.761.50	91.113.50
		140.000.00			48.886.50
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	1.039.00	1.039.00	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	1.039.00	1.039.00	0.00	14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.039.00	1.039.00	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	722.10	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	291.76	0.00	1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146.30	291.76	0.00	1.800.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	215.79	430.34	0.00	2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215.79	430.34	0.00	2.700.00
		0.00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	61.50	61.50	61.50	61.50
		9.000.00			8.938.50
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	61.50	61.50	61.50	61.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	61.50	61.50	61.50	61.50
		0.00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	134.00	134.00	0.00	1.872.00
		14.000.00			12.128.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

20 abr 2020 15:47

FOLHA: 2

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.872.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	134.00	134.00	0.00	1.872.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.882.84</b>	<b>3.927.57</b>	<b>3.700.00</b>	<b>51.300.00</b>
		<b>60.000.00</b>			<b>8.700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>	<b>3.700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.700.00	3.700.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>25.21</b>	<b>69.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.21	69.94	0.00	1.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>171.63</b>	<b>171.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.63	171.63	0.00	2.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>3.550.00</b>	<b>3.550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.550.00	3.550.00	0.00	42.600.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>136.00</b>	<b>136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	136.00	136.00	0.00	2.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.660.00</b>	<b>1.660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.380.00</b>
		<b>25.000.00</b>			<b>5.620.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.480.00</b>	<b>1.480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.760.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.480.00	1.480.00	0.00	17.760.00
		0.00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.620.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	180.00	0.00	1.620.00
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>192.829.84</b>	<b>193.101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2.310.000.00</b>
		<b>3.024.000.00</b>			<b>714.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>192.829.84</b>	<b>193.101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2.310.000.00</b>
		<b>3.024.000.00</b>			<b>714.000.00</b>
<b>09.272.0063</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>192.829.84</b>	<b>193.101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2.310.000.00</b>
		<b>3.024.000.00</b>			<b>714.000.00</b>
<b>09.272.0063.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>	<b>283.72</b>	<b>555.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
		<b>98.000.00</b>			<b>88.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>283.72</b>	<b>555.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
		<b>15.000.00</b>			<b>5.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

20 abr 2020 15:47

FOLHA: 3

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
		283.72	555.28		0.00		10.000.00
		0.00					
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
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
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00					32.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00					32.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
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
3.3.91.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	21 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	22 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	192.546.12	192.546.12	0.00	0.00	0.00	2.300.000.00
		2.671.000.00					371.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	161.114.56	161.114.56	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		2.150.000.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	161.114.56	161.114.56	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.114.56	161.114.56	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	31.431.56	31.431.56	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		520.000.00					520.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.431.56	31.431.56	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.431.56	31.431.56	0.00	0.00	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	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.	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		255.000.00					255.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		41.000.00					41.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 abr 2020 15:47

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

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	TOTAL	SALDO ATUAL
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00						2.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		199.969.27	200.645.57	3.761.50	2.401.113.50	803.886.50			
		3.205.000.00							
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	6.947.01	15.446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.947.01	15.446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17	339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		339.17	339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
21	21 SEGURO DE VIDA	341.46	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		341.46	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	325.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		325.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.074.25	2.217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.074.25	2.217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.783.87	20.093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.783.87	20.093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	129.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		129.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
27	27 PLANO UNIMED	666.23	1.352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		666.23	1.352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.379.29	4.758.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.379.29	4.758.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	409.83	565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		409.83	565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	9.350.83	9.350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.350.83	9.350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.746.89	55.752.09						

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

20 abr 2020 15:47

FOLHA: 5

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:		231.716.16	256.397.66	3.761.50	2.401.113.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.231.24	1.231.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.767.477.55	2.767.477.55		
SOMA DOS SALDOS:		2.768.708.79	2.768.708.79		
TOTAL GERAL:		3.000.424.95	3.025.106.45	3.761.50	
Despesas Correntes		199.969.27 3.158.000.00	200.645.57 0.00	3.761.50 0.00	2.401.113.50 756.886.50
Despesas de Capital		0.00 6.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6.000.00
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:		199.969.27 3.205.000.00	200.645.57 0.00	3.761.50 0.00	2.401.113.50 803.886.50

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