



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 15:39

FOLHA: 2

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
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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.872.00</b>		<b>1.872.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.872.00		1.872.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>44.73</b>		<b>44.73</b>	<b>47.600.00</b>		<b>47.600.00</b>
		60.000.00					12.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>44.73</b>		<b>44.73</b>	<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.73		44.73	1.000.00		1.000.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.000.00		2.000.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>42.600.00</b>		<b>42.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	42.600.00		42.600.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.000.00		2.000.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>19.380.00</b>		<b>19.380.00</b>
		25.000.00					5.620.00
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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>17.760.00</b>		<b>17.760.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	17.760.00		17.760.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.620.00</b>		<b>1.620.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.620.00		1.620.00
		0.00					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>
		500.00					500.00
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>
		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
<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>
		5.000.00					5.000.00
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>271.56</b>		<b>271.56</b>	<b>2.310.000.00</b>		<b>2.310.000.00</b>
		3.024.000.00					714.000.00
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>271.56</b>		<b>271.56</b>	<b>2.310.000.00</b>		<b>2.310.000.00</b>
		3.024.000.00					714.000.00
<b>09.272.0063</b>	<b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	<b>271.56</b>		<b>271.56</b>	<b>2.310.000.00</b>		<b>2.310.000.00</b>
		3.024.000.00					714.000.00
<b>09.272.0063.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>	<b>271.56</b>		<b>271.56</b>	<b>10.000.00</b>		<b>10.000.00</b>
		98.000.00					88.000.00
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>271.56</b>		<b>271.56</b>	<b>10.000.00</b>		<b>10.000.00</b>
		15.000.00					5.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 15:39  
FOLHA: 3

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.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
		271.56	271.56		10.000.00		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		500.00					500.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0.00	0.00	0.00	2.300.000.00		2.300.000.00
		2.671.000.00					371.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00		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
		2.150.000.00					2.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00		1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.900.000.00		1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	400.000.00		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	0.00	0.00	0.00	400.000.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	400.000.00		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
		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		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
		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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2020 15:39

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
		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
		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
		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
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		676.30	676.30	676.30	2.397.352.00	2.397.352.00	807.648.00
		3.205.000.00					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	8.499.08	8.499.08	8.499.08	0.00	0.00	0.00
		8.499.08		8.499.08		0.00	0.00
				1.00			
21	21 SEGURO DE VIDA	307.20	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00
		307.20		307.20		0.00	0.00
				1.00			
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
		312.00		312.00		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.143.12	1.143.12	1.143.12	0.00	0.00	0.00
		1.143.12		1.143.12		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	10.309.80	10.309.80	10.309.80	0.00	0.00	0.00
		10.309.80		10.309.80		0.00	0.00
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		45.00		45.00		0.00	0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	686.02	686.02	686.02	0.00	0.00	0.00
		686.02		686.02		0.00	0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.379.29	2.379.29	2.379.29	0.00	0.00	0.00
		2.379.29		2.379.29		0.00	0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	155.57	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00
		155.57		155.57		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	168.12	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00
		168.12		168.12		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.005.20	24.005.20	24.005.20			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2020 15:39

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO 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	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		24.681.50	24.681.50	2.397.352.00	2.397.352.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.725.95	1.725.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.781.740.46	2.781.740.46		
SOMA DOS SALDOS:		2.783.466.41	2.783.466.41		
TOTAL GERAL:		2.808.147.91	2.808.147.91	2.397.352.00	
Despesas Correntes		676.30	676.30	2.397.352.00	2.397.352.00
		3.158.000.00	0.00	0.00	760.648.00
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
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:		676.30	676.30	2.397.352.00	2.397.352.00
		3.205.000.00	0.00	0.00	807.648.00

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