



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	
03	IPMM	211.780.01	1.052.641.13		215.60	2.401.807.50	
		3.205.000.00				803.192.50	
03.03	IPMM	211.780.01	1.052.641.13		215.60	2.401.807.50	
		3.205.000.00				803.192.50	
03.03.00	IPMM	211.780.01	1.052.641.13		215.60	2.401.807.50	
		3.205.000.00				803.192.50	
04	Administracao	7.360.81	36.614.22		215.60	91.807.50	
		140.000.00				48.192.50	
04.122	Administracao Geral	7.360.81	36.614.22		215.60	91.807.50	
		140.000.00				48.192.50	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.360.81	36.614.22		215.60	91.807.50	
		140.000.00				48.192.50	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.360.81	36.614.22		215.60	91.807.50	
		140.000.00				48.192.50	
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	5.219.00		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	5.219.00		0.00	14.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	5.219.00		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	2.170.46		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	876.96		0.00	1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146.30	876.96		0.00	1.800.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	215.79	1.293.50		0.00	2.700.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215.79	1.293.50		0.00	2.700.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	215.60	607.50		215.60	607.50	
		9.000.00				8.392.50	
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	388.50		107.00	388.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	107.00	388.50		107.00	388.50	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	63.00		0.00	63.00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>11.70</b>	<b>14.65</b>	<b>14.65</b>	<b>11.70</b>	<b>14.65</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.70	14.65	14.65	11.70	14.65	
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>96.90</b>	<b>141.35</b>	<b>141.35</b>	<b>96.90</b>	<b>141.35</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	96.90	141.35	141.35	96.90	141.35	
		0.00					
<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>	<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	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>204.00</b>	<b>876.00</b>	<b>876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.992.00</b>	
		<b>14.000.00</b>				<b>12.008.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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>204.00</b>	<b>876.00</b>	<b>876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.992.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	204.00	876.00	876.00	0.00	1.992.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.874.12</b>	<b>19.413.26</b>	<b>19.413.26</b>	<b>0.00</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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>96.56</b>	<b>96.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	96.56	96.56	0.00	1.000.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>178.98</b>	<b>863.32</b>	<b>863.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	178.98	863.32	863.32	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>17.750.00</b>	<b>17.750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.600.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.550.00	17.750.00	17.750.00	0.00	42.600.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>145.14</b>	<b>703.38</b>	<b>703.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.14	703.38	703.38	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>8.300.00</b>	<b>8.300.00</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	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>7.400.00</b>	<b>7.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.760.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.480.00	7.400.00	7.400.00	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>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.620.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	900.00	900.00	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>0.00</b>	
		<b>500.00</b>				<b>500.00</b>	



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 jul 2020 13:55

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>170.487.62</b>	<b>848.559.29</b>		<b>0.00</b>		<b>1.900.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.487.62	848.559.29		0.00		1.900.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00 24</b>	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>33.647.86</b>	<b>165.777.46</b>		<b>0.00</b>		<b>400.000.00</b>
		<b>520.000.00</b>					<b>120.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		520.000.00					520.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>33.647.86</b>	<b>165.777.46</b>		<b>0.00</b>		<b>400.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.647.86	165.777.46		0.00		400.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00 25</b>	<b>Outros Benefícios Previd.Serv. ou</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>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0063.2086</b>	<b>MANUT. DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>255.000.00</b>					<b>255.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00 26</b>	<b>Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>255.000.00</b>					<b>255.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		255.000.00					255.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>41.000.00</b>					<b>41.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>41.000.00</b>					<b>41.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>41.000.00</b>					<b>41.000.00</b>
<b>99.997.9999.9007</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>41.000.00</b>					<b>41.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00 27</b>	<b>Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>41.000.00</b>					<b>41.000.00</b>
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>211.780.01</b>	<b>1.052.641.13</b>		<b>215.60</b>		<b>2.401.807.50</b>
		<b>3.205.000.00</b>					<b>803.192.50</b>
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>9.445.62</b>	<b>53.950.80</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		9.445.62	53.950.80		0.00		0.00
			1.00				
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>354.37</b>	<b>1.756.65</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		354.37	1.756.65		0.00		0.00
			1.00				
<b>21</b>	<b>21 SEGURO DE VIDA</b>	<b>349.59</b>	<b>2.030.76</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		349.59	2.030.76		0.00		0.00
			1.00				
<b>22</b>	<b>22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL</b>	<b>325.00</b>	<b>1.937.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		325.00	1.937.00		0.00		0.00
			1.00				
<b>23</b>	<b>23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -</b>	<b>1.737.46</b>	<b>8.279.97</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
				TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		1.737.46	8.279.97	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.886.24	59.468.51	0.00	0.00
		9.886.24	59.468.51	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	32.95	521.97	0.00	0.00
		32.95	521.97	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	734.39	4.153.49	0.00	0.00
		734.39	4.153.49	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.512.23	14.408.59	0.00	0.00
		2.512.23	14.408.59	0.00	0.00
			1.00		
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	112.903.16	0.00	0.00
		0.00	112.903.16	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	223.81	1.863.88	0.00	0.00
		223.81	1.863.88	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	10.522.68	49.465.72	0.00	0.00
		10.522.68	49.465.72	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:		36.124.34	310.908.62		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 13:55

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:		247.904.35	1.363.549.75	215.60	2.401.807.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		830.63	830.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.685.343.07	2.685.343.07		
SOMA DOS SALDOS:		2.686.173.70	2.686.173.70		
TOTAL GERAL:		2.934.078.05	4.049.723.45	215.60	
Despesas Correntes		211.780.01 3.158.000.00	1.052.613.13 0.00	215.60 0.00	2.401.779.50 756.220.50
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:		211.780.01 3.205.000.00	1.052.641.13 0.00	215.60 0.00	2.401.807.50 803.192.50

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