



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	216.114.42	416.759.99		0.00	2.401.113.50	
		3.205.000.00				803.886.50	
03.03	IPMM	216.114.42	416.759.99		0.00	2.401.113.50	
		3.205.000.00				803.886.50	
03.03.00	IPMM	216.114.42	416.759.99		0.00	2.401.113.50	
		3.205.000.00				803.886.50	
04	Administracao	6.730.23	14.274.40		0.00	91.113.50	
		140.000.00				48.886.50	
04.122	Administracao Geral	6.730.23	14.274.40		0.00	91.113.50	
		140.000.00				48.886.50	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.730.23	14.274.40		0.00	91.113.50	
		140.000.00				48.886.50	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	6.730.23	14.274.40		0.00	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	1.045.00	2.084.00		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	2.084.00		0.00	14.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	2.084.00		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	0.00	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	0.00	291.76		0.00	1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	291.76		0.00	1.800.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	430.34		0.00	2.700.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	430.34		0.00	2.700.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	61.50		0.00	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	0.00	61.50		0.00	61.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	61.50		0.00	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	154.00	288.00		0.00	1.872.00	
		14.000.00				12.128.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 2020

20 abr 2020 15:48

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	0.00	0.00	0.00
		14.000.00					14.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	154.00		288.00		0.00	1.872.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.00		288.00	0.00		1.872.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.871.23		7.798.80		0.00	51.300.00
		60.000.00					8.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00		0.00	3.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		3.700.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		69.94		0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		69.94	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	183.53		355.16		0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	183.53		355.16	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	3.550.00		7.100.00		0.00	42.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.550.00		7.100.00	0.00		42.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	137.70		273.70		0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	137.70		273.70	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.660.00		3.320.00		0.00	19.380.00
		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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.480.00		2.960.00		0.00	17.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.480.00		2.960.00	0.00		17.760.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		360.00		0.00	1.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		360.00	0.00		1.620.00
		0.00					
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		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
09	Previdencia Social	209.384.19		402.485.59		0.00	2.310.000.00
		3.024.000.00					714.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	209.384.19		402.485.59		0.00	2.310.000.00
		3.024.000.00					714.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	209.384.19		402.485.59		0.00	2.310.000.00
		3.024.000.00					714.000.00
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00		555.28		0.00	10.000.00
		98.000.00					88.000.00
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		555.28		0.00	10.000.00
		15.000.00					5.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 2020

20 abr 2020 15:48

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
		0.00	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	209.384.19	401.930.31	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	175.981.87	337.096.43	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	175.981.87	337.096.43	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		175.981.87	337.096.43	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		175.981.87	337.096.43	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	33.402.32	64.833.88	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	33.402.32	64.833.88	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		33.402.32	64.833.88	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.402.32	64.833.88	0.00	0.00	0.00	400.000.00
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 15:48

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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:		216.114.42	416.759.99		2.401.113.50
		3.205.000.00			803.886.50
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	15.446.09	0.00	0.00
		0.00	15.446.09	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37	693.54	0.00	0.00
		354.37	693.54	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	0.00	648.66	0.00	0.00
		0.00	648.66	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	0.00	637.00	0.00	0.00
		0.00	637.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	0.00	2.217.37	0.00	0.00
		0.00	2.217.37	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	0.00	20.093.67	0.00	0.00
		0.00	20.093.67	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00	174.95	0.00	0.00
		0.00	174.95	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	0.00	1.352.25	0.00	0.00
		0.00	1.352.25	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00	4.758.58	0.00	0.00
		0.00	4.758.58	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00	565.40	0.00	0.00
		0.00	565.40	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	9.045.52	18.396.35	0.00	0.00
		9.045.52	18.396.35	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:		9.399.89	65.151.98		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 abr 2020 15:48

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		225.514.31	481.911.97					2.401.113.50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		11.295.42	11.295.42						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.569.477.55	2.569.477.55						
SOMA DOS SALDOS:		2.580.772.97	2.580.772.97						
TOTAL GERAL:		2.806.287.28	3.062.684.94			0.00			
Despesas Correntes		216.114.42	416.759.99			0.00		2.401.113.50	
		3.158.000.00	0.00			0.00		756.886.50	
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:		216.114.42	416.759.99			0.00		2.401.113.50	
		3.205.000.00	0.00			0.00		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