



| 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 | 216.648.77 | 1.909.681.95 | | 1.230.10 | 2.403.361.60 | |
| | | 3.205.000.00 | | | | 801.638.40 | |
| 03.03 | IPMM | 216.648.77 | 1.909.681.95 | | 1.230.10 | 2.403.361.60 | |
| | | 3.205.000.00 | | | | 801.638.40 | |
| 03.03.00 | IPMM | 216.648.77 | 1.909.681.95 | | 1.230.10 | 2.403.361.60 | |
| | | 3.205.000.00 | | | | 801.638.40 | |
| 04 | Administracao | 7.768.26 | 66.169.19 | | 1.230.10 | 93.361.60 | |
| | | 140.000.00 | | | | 46.638.40 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 7.768.26 | 66.169.19 | | 1.230.10 | 93.361.60 | |
| | | 140.000.00 | | | | 46.638.40 | |
| 04.122.0063 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 7.768.26 | 66.169.19 | | 1.230.10 | 93.361.60 | |
| | | 140.000.00 | | | | 46.638.40 | |
| 04.122.0063.2082 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO | 7.768.26 | 66.169.19 | | 1.230.10 | 93.361.60 | |
| | | 140.000.00 | | | | 46.638.40 | |
| 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 | 9.399.00 | | 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 | 9.399.00 | | 0.00 | 14.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.045.00 | 9.399.00 | | 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 | 3.618.82 | | 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 | 1.462.16 | | 0.00 | 1.800.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 146.30 | 1.462.16 | | 0.00 | 1.800.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 215.79 | 2.156.66 | | 0.00 | 2.700.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 215.79 | 2.156.66 | | 0.00 | 2.700.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 582.10 | 1.513.60 | | 582.10 | 1.513.60 | |
| | | 9.000.00 | | | | 7.486.40 | |
| 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 | 54.00 | 766.50 | | 54.00 | 766.50 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 54.00 | 766.50 | | 54.00 | 766.50 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 489.30 | 552.30 | | 489.30 | 552.30 | |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 07:33

FOLHA: 4

| 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 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 173.161.49 | 1.538.531.38 | | 0.00 | | 1.900.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 173.161.49 | 1.538.531.38 | | 0.00 | | 1.900.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 24 Pensões do RPPS e do Militar | 35.435.30 | 302.156.34 | | 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 |
| | | 520.000.00 | | | | | 520.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 35.435.30 | 302.156.34 | | 0.00 | | 400.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.435.30 | 302.156.34 | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 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 |
| | | 41.000.00 | | | | | 41.000.00 |
| 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: | | 216.648.77 | 1.909.681.95 | | 1.230.10 | | 2.403.361.60 |
| | | 3.205.000.00 | | | | | 801.638.40 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 7.273.48 | 89.676.62 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 7.273.48 | 89.676.62 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 354.37 | 3.174.13 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 354.37 | 3.174.13 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 21 | 21 SEGURO DE VIDA | 357.72 | 3.445.38 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 357.72 | 3.445.38 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 22 | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL | 351.00 | 3.276.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 351.00 | 3.276.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 23 | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - | 2.311.34 | 16.377.57 | | 0.00 | | 0.00 |



| 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 |
| | | 2.311.34 | | 16.377.57 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CEF | 9.712.75 | | 98.319.78 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 9.712.75 | | 98.319.78 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 26 | 26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS | 63.55 | | 682.02 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 63.55 | | 682.02 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 27 | 27 PLANO UNIMED | 734.39 | | 7.091.05 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 734.39 | | 7.091.05 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 33 | 33 EMPRESTIMO BANCOOB | 2.268.69 | | 23.605.49 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.268.69 | | 23.605.49 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 34 | 34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS. | 0.00 | | 172.484.18 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 172.484.18 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 35 | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS | 873.75 | | 4.302.08 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 873.75 | | 4.302.08 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 36 | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM | 10.960.81 | | 92.228.13 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.960.81 | | 92.228.13 | | 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: | | 35.261.85 | | 514.830.55 | | | |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 07:33

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: | | 251.910.62 | 2.424.512.50 | 1.230.10 | 2.403.361.60 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 483.60 | 483.60 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.661.957.74 | 2.661.957.74 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 2.662.441.34 | 2.662.441.34 | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.914.351.96 | 5.086.953.84 | 1.230.10 | |
| Despesas Correntes | | 216.648.77 3.158.000.00 | 1.909.653.95 0.00 | 1.230.10 0.00 | 2.403.333.60 754.666.40 |
| 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: | | 216.648.77 3.205.000.00 | 1.909.681.95 0.00 | 1.230.10 0.00 | 2.403.361.60 801.638.40 |

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO