



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	214.345.92	1.693.033.18		109.00	2.402.131.50	
		3.205.000.00				802.868.50	
03.03	IPMM	214.345.92	1.693.033.18		109.00	2.402.131.50	
		3.205.000.00				802.868.50	
03.03.00	IPMM	214.345.92	1.693.033.18		109.00	2.402.131.50	
		3.205.000.00				802.868.50	
04	Administracao	7.252.85	58.400.93		109.00	92.131.50	
		140.000.00				47.868.50	
04.122	Administracao Geral	7.252.85	58.400.93		109.00	92.131.50	
		140.000.00				47.868.50	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.252.85	58.400.93		109.00	92.131.50	
		140.000.00				47.868.50	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.252.85	58.400.93		109.00	92.131.50	
		140.000.00				47.868.50	
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	8.354.00		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	8.354.00		0.00	14.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	8.354.00		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	3.256.73		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	1.315.86		0.00	1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146.30	1.315.86		0.00	1.800.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	215.79	1.940.87		0.00	2.700.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215.79	1.940.87		0.00	2.700.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	109.00	931.50		109.00	931.50	
		9.000.00				8.068.50	
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	109.00	712.50		109.00	712.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	109.00	712.50		109.00	712.50	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	63.00		0.00	63.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 14:37

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00	14.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00	14.65
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	141.35	0.00	0.00	141.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	141.35	0.00	0.00	141.35
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	144.00	0.00	1.344.00	0.00	0.00	1.992.00
		14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.008.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	144.00	0.00	1.344.00	0.00	0.00	1.992.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	144.00	0.00	1.344.00	0.00	0.00	1.992.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.992.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.932.76	0.00	31.206.70	0.00	0.00	51.300.00
		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	96.56	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	96.56	0.00	0.00	1.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	163.05	0.00	1.349.40	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	163.05	0.00	1.349.40	0.00	0.00	2.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	3.622.80	0.00	28.618.40	0.00	0.00	42.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.622.80	0.00	28.618.40	0.00	0.00	42.600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	146.91	0.00	1.142.34	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146.91	0.00	1.142.34	0.00	0.00	2.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.660.00	0.00	13.280.00	0.00	0.00	19.380.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.480.00	0.00	11.840.00	0.00	0.00	17.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.480.00	0.00	11.840.00	0.00	0.00	17.760.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.760.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	0.00	1.440.00	0.00	0.00	1.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.440.00	0.00	0.00	1.620.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.620.00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 14:37
FOLHA: 4

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
		2.150.000.00					2.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	173.161.49	1.365.369.89		0.00		1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.161.49	1.365.369.89		0.00		1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00 24	Pensões do RPPS e do Militar	33.647.86	266.721.04		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	33.647.86	266.721.04		0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.647.86	266.721.04		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:		214.345.92	1.693.033.18		109.00		2.402.131.50
		3.205.000.00					802.868.50
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.503.36	82.403.14		0.00		0.00
		9.503.36	82.403.14		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37	2.819.76		0.00		0.00
		354.37	2.819.76		0.00		0.00
			1.00				
21	21 SEGURO DE VIDA	357.72	3.087.66		0.00		0.00
		357.72	3.087.66		0.00		0.00
			1.00				
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	338.00	2.925.00		0.00		0.00
		338.00	2.925.00		0.00		0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.311.34	14.066.23		0.00		0.00



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	
		2.311.34		14.066.23		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.712.83		88.607.03		0.00	0.00
		9.712.83		88.607.03		0.00	0.00
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	63.55		618.47		0.00	0.00
		63.55		618.47		0.00	0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	734.39		6.356.66		0.00	0.00
		734.39		6.356.66		0.00	0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.268.69		21.336.80		0.00	0.00
		2.268.69		21.336.80		0.00	0.00
				1.00			
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	26.328.36		172.484.18		0.00	0.00
		26.328.36		172.484.18		0.00	0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.063.04		3.428.33		0.00	0.00
		1.063.04		3.428.33		0.00	0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	10.781.57		81.267.32		0.00	0.00
		10.781.57		81.267.32		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:		63.817.22		479.568.70			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 14:37

FOLHA: 6

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:		278.163.14	2.172.601.88			109.00	2.402.131.50		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		341.27	341.27						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.669.351.71	2.669.351.71						
SOMA DOS SALDOS:		2.669.692.98	2.669.692.98						
TOTAL GERAL:		2.947.856.12	4.842.294.86			109.00			
Despesas Correntes		214.345.92	1.693.005.18			109.00	2.402.103.50		
		3.158.000.00	0.00			0.00	755.896.50		
Despesas de Capital		0.00	28.00			0.00	28.00		
		6.000.00	0.00			0.00	5.972.00		
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:		214.345.92	1.693.033.18			109.00	2.402.131.50		
		3.205.000.00	0.00			0.00	802.868.50		

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