

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		225.557.02		225.938.17		465.60		2.971.103.20
			3.531.800.00						560.696.80
03.03	IPMM		225.557.02		225.938.17		465.60		2.971.103.20
			3.531.800.00						560.696.80
03.03.00	IPMM		225.557.02		225.938.17		465.60		2.971.103.20
			3.531.800.00						560.696.80
04	Administracao		7.671.12		8.052.27		465.60		91.103.20
			188.500.00						97.396.80
04.122	Administracao Geral		7.671.12		8.052.27		465.60		91.103.20
			188.500.00						97.396.80
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		7.671.12		8.052.27		465.60		91.103.20
			188.500.00						97.396.80
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		7.671.12		8.052.27		465.60		91.103.20
			188.500.00						97.396.80
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		1.100.00		1.100.00		0.00		15.000.00
			25.000.00						10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			25.000.00						25.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		1.100.00		1.100.00		0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.100.00		1.100.00		0.00		15.000.00
			0.00						
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		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
3.1.90.16.00	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
			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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS		381.15		762.30		0.00		6.000.00
			7.500.00						1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			7.500.00						7.500.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		154.00		308.00		0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		154.00		308.00		0.00		2.500.00
			0.00						
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		227.15		454.30		0.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		227.15		454.30		0.00		3.500.00
			0.00						
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo		138.60		138.60		138.60		138.60
			5.000.00						4.861.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			5.000.00						5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		138.60		138.60		138.60		138.60

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 09:40

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	138.60	0.00	138.60	138.60	0.00	138.60
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
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
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.275.37	0.00	4.275.37	327.00	0.00	49.300.60
		75.000.00					25.699.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00					75.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.622.80	0.00	3.622.80	0.00	0.00	43.473.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.622.80	0.00	3.622.80	0.00	0.00	43.473.60
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	327.00	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	327.00	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.776.00	0.00	1.776.00	0.00	0.00	20.664.00
		30.000.00					9.336.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.560.00	0.00	1.560.00	0.00	0.00	18.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00	0.00	1.560.00	0.00	0.00	18.720.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	1.944.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	1.944.00
		0.00					
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	217.885.90		217.885.90	0.00		2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	217.885.90		217.885.90	0.00		2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	217.885.90		217.885.90	0.00		2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00		0.00	0.00		10.000.00
		93.300.00					83.300.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		31.000.00					31.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		31.000.00					31.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		10.000.00
		26.500.00					16.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		26.500.00					26.500.00
		0.00		0.00	0.00		10.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	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	22 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.00					400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.00					400.00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.00					400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.00					400.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	217.885.90		217.885.90	0.00		2.870.000.00
		3.250.000.00					380.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	175.261.99		175.261.99	0.00		2.300.000.00
		2.630.000.00					330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.630.000.00					2.630.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	175.261.99		175.261.99	0.00		2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	175.261.99		175.261.99	0.00		2.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	42.623.91		42.623.91	0.00		570.000.00
		620.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		620.000.00					620.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	42.623.91		42.623.91	0.00		570.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.623.91		42.623.91	0.00		570.000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 09:40

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		225.557.02	225.938.17	465.60	2.971.103.20
		3.531.800.00			560.696.80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37	354.37	0.00	0.00
		354.37	354.37	0.00	0.00
			1.00		
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	35.052.27	55.672.87	0.00	0.00
		35.052.27	55.672.87	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	11.381.88	11.381.88	0.00	0.00
		11.381.88	11.381.88	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		46.788.52	67.409.12		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 09:40

FOLHA: 5

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:		272.345.54	293.347.29	465.60	2.971.103.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.554.38	1.554.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.202.682.16	3.202.682.16		
SOMA DOS SALDOS:		3.204.236.54	3.204.236.54		
TOTAL GERAL:		3.476.582.08	3.497.583.83	465.60	
Despesas Correntes		225.557.02 3.526.000.00	225.938.17 0.00	465.60 0.00	2.971.103.20 554.896.80
Despesas de Capital		0.00 5.800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.800.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		225.557.02 3.531.800.00	225.938.17 0.00	465.60 0.00	2.971.103.20 560.696.80

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