



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		381.15	381.15	2.970.637.60		2.970.637.60
			3.531.800.00				561.162.40
03.03	IPMM		381.15	381.15	2.970.637.60		2.970.637.60
			3.531.800.00				561.162.40
03.03.00	IPMM		381.15	381.15	2.970.637.60		2.970.637.60
			3.531.800.00				561.162.40
04	Administracao		381.15	381.15	90.637.60		90.637.60
			188.500.00				97.862.40
04.122	Administracao Geral		381.15	381.15	90.637.60		90.637.60
			188.500.00				97.862.40
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		381.15	381.15	90.637.60		90.637.60
			188.500.00				97.862.40
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO		381.15	381.15	90.637.60		90.637.60
			188.500.00				97.862.40
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		0.00	0.00	15.000.00		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		0.00	0.00	15.000.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	15.000.00		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	381.15	6.000.00		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	154.00	2.500.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		154.00	154.00	2.500.00		2.500.00
			0.00				
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		227.15	227.15	3.500.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		227.15	227.15	3.500.00		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		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
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00		0.00
			2.000.00				2.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:20
FOLHA: 3

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		
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS		0.00	0.00	10.000.00		10.000.00		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		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		0.00
		31.000.00							31.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais		0.00	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		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		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
		10.000.00							10.000.00
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS		0.00	0.00	10.000.00		10.000.00		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		0.00
		26.500.00							26.500.00
			0.00	0.00	10.000.00				10.000.00
			0.00						
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições		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
		5.000.00							5.000.00
4.6.90.71.00	22 Principal da Dívida Contratual		0.00	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		0.00
		400.00							400.00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida		0.00	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		0.00
		400.00							400.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		0.00	0.00	2.870.000.00		2.870.000.00		2.870.000.00
		3.250.000.00							380.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0.00	0.00	2.300.000.00		2.300.000.00		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		0.00
		2.630.000.00							2.630.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		0.00	0.00	2.300.000.00		2.300.000.00		2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	2.300.000.00		2.300.000.00		2.300.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar		0.00	0.00	570.000.00		570.000.00		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		0.00
		620.000.00							620.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		0.00	0.00	570.000.00		570.000.00		570.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	570.000.00		570.000.00		570.000.00
			0.00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			381.15	381.15	2.970.637.60		2.970.637.60		2.970.637.60
			3.531.800.00						561.162.40
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.		20.620.60	20.620.60	0.00		0.00		0.00
			20.620.60	20.620.60	0.00		0.00		0.00
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			20.620.60	20.620.60					

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2021 10:20

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

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	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		21.001.75	21.001.75	2.970.637.60	2.970.637.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		818.89	818.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.245.285.61	3.245.285.61		
SOMA DOS SALDOS:		3.246.104.50	3.246.104.50		
TOTAL GERAL:		3.267.106.25	3.267.106.25	2.970.637.60	
Despesas Correntes		381.15	381.15	2.970.637.60	2.970.637.60
		3.526.000.00	0.00	0.00	555.362.40
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.800.00	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:		381.15	381.15	2.970.637.60	2.970.637.60
		3.531.800.00	0.00	0.00	561.162.40

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