

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 08:56
FOLHA: 1

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	227.452.99	909.996.07	204.00	2.975.375.80		
		3.531.800.00			556.424.20		
03.03	IPMM	227.452.99	909.996.07	204.00	2.975.375.80		
		3.531.800.00			556.424.20		
03.03.00	IPMM	227.452.99	909.996.07	204.00	2.975.375.80		
		3.531.800.00			556.424.20		
04	Administracao	7.434.19	30.164.01	204.00	95.375.80		
		188.500.00			93.124.20		
04.122	Administracao Geral	7.434.19	30.164.01	204.00	95.375.80		
		188.500.00			93.124.20		
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.434.19	30.164.01	204.00	95.375.80		
		188.500.00			93.124.20		
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.434.19	30.164.01	204.00	95.375.80		
		188.500.00			93.124.20		
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	4.400.00	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	4.400.00	0.00	15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	4.400.00	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	1.905.75	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	770.00	0.00	2.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.00	770.00	0.00	2.500.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	227.15	1.135.75	0.00	3.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.15	1.135.75	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	139.00	386.20	139.00	386.20		
		5.000.00			4.613.80		
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	52.20	299.40	52.20	299.40		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MAIO DE 2021

24 jun 2021 08:56

FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.20	0.00	299.40	52.20	0.00	299.40
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18.00		18.00	18.00		18.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	68.80		68.80	68.80		68.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.80	0.00	68.80	68.80	0.00	68.80
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	65.00		125.00	65.00		125.00
		18.000.00					17.875.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	65.00		125.00	65.00		125.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	0.00	125.00	65.00	0.00	125.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.973.04		16.243.06	0.00		53.200.60
		75.000.00					21.799.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00	0.00		3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		77.38	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	77.38	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	181.89		688.56	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	181.89	0.00	688.56	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.622.80		14.491.20	0.00		43.473.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.622.80	0.00	14.491.20	0.00	0.00	43.473.60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168.35		658.92	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	168.35	0.00	658.92	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		327.00	0.00		327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.776.00		7.104.00	0.00		20.664.00
		30.000.00					9.336.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.560.00		6.240.00	0.00		18.720.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MAIO DE 2021

24 jun 2021 08:56

FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00	0.00	6.240.00	0.00	0.00	18.720.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	216.00		864.00	0.00		1.944.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	216.00	0.00	864.00	0.00	0.00	1.944.00
3.3.90.92.00	14 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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	220.018.80		879.832.06	0.00		2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	220.018.80		879.832.06	0.00		2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	220.018.80		879.832.06	0.00		2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	299.18		1.181.26	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	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	299.18		1.181.26	0.00		10.000.00
		26.500.00					16.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		299.18		1.181.26	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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	219.719.62		878.650.80	0.00		2.870.000.00
		3.250.000.00					380.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	176.054.49		703.545.24	0.00		2.300.000.00
		2.630.000.00					330.000.00



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	
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	176.054.49		703.545.24		0.00	2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.054.49		703.545.24		0.00	2.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	43.665.13		175.105.56		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	43.665.13		175.105.56		0.00	570.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.665.13		175.105.56		0.00	570.000.00
		0.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		227.452.99		909.996.07		204.00	2.975.375.80
		3.531.800.00					556.424.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.845.04		32.322.78		0.00	0.00
		7.845.04		32.322.78		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37		1.417.48		0.00	0.00
		354.37		1.417.48		0.00	0.00
				1.00			
21	21 SEGURO DE VIDA	435.59		1.742.36		0.00	0.00
		435.59		1.742.36		0.00	0.00
				1.00			
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	364.00		1.430.00		0.00	0.00
		364.00		1.430.00		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.290.46		7.644.81		0.00	0.00
		2.290.46		7.644.81		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	7.617.63		32.032.10		0.00	0.00
		7.617.63		32.032.10		0.00	0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	878.82		3.600.15		0.00	0.00
		878.82		3.600.15		0.00	0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.522.71		10.090.84		0.00	0.00
		2.522.71		10.090.84		0.00	0.00
				1.00			
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00		69.180.08		0.00	0.00
		0.00		69.180.08		0.00	0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	546.44		1.364.04		0.00	0.00
		546.44		1.364.04		0.00	0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	10.317.20		43.600.74		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 08:56

FOLHA: 5

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	
		10.317.20		43.600.74		0.00	0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	14.483.63		43.270.92		0.00	0.00
		14.483.63		43.270.92		0.00	0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	2.881.54		8.644.62		0.00	0.00
		2.881.54		8.644.62		0.00	0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	154.00		462.00		0.00	0.00
		154.00		462.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.691.43		256.802.92			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jun 2021 08:56

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		278.144.42	1.166.798.99	204.00	2.975.375.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		924.79	924.79		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.070.757.84	3.070.757.84		
SOMA DOS SALDOS:		3.071.682.63	3.071.682.63		
TOTAL GERAL:		3.349.827.05	4.238.481.62	204.00	
Despesas Correntes		227.452.99	909.996.07	204.00	2.975.375.80
		3.526.000.00	0.00	0.00	550.624.20
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:		227.452.99	909.996.07	204.00	2.975.375.80
		3.531.800.00	0.00	0.00	556.424.20

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