



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	245.413.39	2.402.408.00		182.50	2.978.072.65	
		3.531.800.00				553.727.35	
03.03	IPMM	245.413.39	2.402.408.00		182.50	2.978.072.65	
		3.531.800.00				553.727.35	
03.03.00	IPMM	245.413.39	2.402.408.00		182.50	2.978.072.65	
		3.531.800.00				553.727.35	
04	Administracao	8.300.64	81.192.62		182.50	98.072.65	
		188.500.00				90.427.35	
04.122	Administracao Geral	8.300.64	81.192.62		182.50	98.072.65	
		188.500.00				90.427.35	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	8.300.64	81.192.62		182.50	98.072.65	
		188.500.00				90.427.35	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	8.300.64	81.192.62		182.50	98.072.65	
		188.500.00				90.427.35	
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	11.000.00		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	11.000.00		0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	11.000.00		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	4.192.65		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	1.694.00		0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.00	1.694.00		0.00	2.500.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	227.15	2.498.65		0.00	3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.15	2.498.65		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	652.50	1.691.05		112.50	1.691.05	
		5.000.00				3.308.95	
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	112.50	994.90		112.50	994.90	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:36
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	112.50	0.00	994.90	112.50	0.00	994.90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	34.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	34.40
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	121.75	0.00	0.00	121.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	121.75	0.00	0.00	121.75
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	70.00	0.00	455.00	70.00	0.00	455.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00	0.00	455.00	70.00	0.00	455.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	70.00	0.00	455.00	70.00	0.00	455.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00	0.00	455.00	70.00	0.00	455.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.296.99	0.00	46.069.92	0.00	0.00	53.542.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.296.99	0.00	46.069.92	0.00	0.00	53.542.60
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	3.900.00	0.00	0.00	3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.900.00	0.00	0.00	3.900.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	77.38	0.00	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	176.15	0.00	1.879.92	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	176.15	0.00	1.879.92	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.945.09	0.00	37.839.45	0.00	0.00	43.473.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.945.09	0.00	37.839.45	0.00	0.00	43.473.60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	175.75	0.00	1.704.17	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	175.75	0.00	1.704.17	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00	669.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00	669.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.800.00	0.00	17.784.00	0.00	0.00	21.384.00
		30.000.00	0.00	17.784.00	0.00	0.00	8.616.00

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		15.600.00		0.00	18.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00		15.600.00		0.00	18.720.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	240.00		2.184.00		0.00	2.664.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.00		2.184.00		0.00	2.664.00
		0.00					
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		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
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
		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
09	Previdencia Social	237.112.75		2.321.215.38		0.00	2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	237.112.75		2.321.215.38		0.00	2.880.000.00
		3.343.300.00					463.300.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	237.112.75		2.321.215.38		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		2.976.34		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	299.18		2.976.34		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
		299.18		2.976.34		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



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	
09.272.0063.2084	MANUT. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	236.813.57	2.318.239.04	3.250.000.00	0.00	2.870.000.00	380.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	190.562.17	1.858.494.50	2.630.000.00	0.00	2.300.000.00	330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.630.000.00	0.00	0.00	2.630.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	190.562.17	1.858.494.50		0.00	2.300.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	190.562.17	1.858.494.50		0.00	2.300.000.00	
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	46.251.40	459.744.54	620.000.00	0.00	570.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	620.000.00	0.00	0.00	620.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	46.251.40	459.744.54		0.00	570.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.251.40	459.744.54		0.00	570.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		245.413.39	2.402.408.00	3.531.800.00	182.50	2.978.072.65	553.727.35
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.024.68	88.595.01	9.024.68	0.00	0.00	0.00
				88.595.01	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	373.68	3.659.56	373.68	0.00	0.00	0.00
				3.659.56	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	435.59	4.325.51	435.59	0.00	0.00	0.00
				4.325.51	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	390.00	3.653.00	390.00	0.00	0.00	0.00
				3.653.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.092.24	20.044.64	2.092.24	0.00	0.00	0.00
				20.044.64	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	7.243.87	74.249.74	7.243.87	0.00	0.00	0.00
				74.249.74	0.00	0.00	0.00
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	106.28	318.84	106.28	0.00	0.00	0.00
				318.84	0.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	974.64	8.856.64	974.64	0.00	0.00	0.00
				8.856.64	0.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.484.79	24.795.66	2.484.79	0.00	0.00	0.00
				24.795.66	0.00	0.00	0.00
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	164.981.41		0.00	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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
		0.00		164.981.41		0.00		0.00	
				1.00					
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	494.94		5.518.86		0.00		0.00	
		494.94		5.518.86		0.00		0.00	
				1.00					
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	14.865.04		120.449.56		0.00		0.00	
		14.865.04		120.449.56		0.00		0.00	
				1.00					
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	16.360.68		143.739.82		0.00		0.00	
		16.360.68		143.739.82		0.00		0.00	
				1.00					
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	2.943.59		26.554.37		0.00		0.00	
		2.943.59		26.554.37		0.00		0.00	
				1.00					
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	154.00		1.386.00		0.00		0.00	
		154.00		1.386.00		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		57.944.02		691.128.62					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:36
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		303.357.41	3.093.536.62	182.50	2.978.072.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.670.30	10.670.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.647.186.95	2.647.186.95		
SOMA DOS SALDOS:		2.657.857.25	2.657.857.25		
TOTAL GERAL:		2.961.214.66	5.751.393.87	182.50	
Despesas Correntes		245.413.39	2.402.408.00	182.50	2.978.072.65
		3.526.000.00	0.00	0.00	547.927.35
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:		245.413.39	2.402.408.00	182.50	2.978.072.65
		3.531.800.00	0.00	0.00	553.727.35

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