



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	
03	IPMM	242.897.98	1.911.797.87		186.40	2.976.102.20	
		3.531.800.00				555.697.80	
03.03	IPMM	242.897.98	1.911.797.87		186.40	2.976.102.20	
		3.531.800.00				555.697.80	
03.03.00	IPMM	242.897.98	1.911.797.87		186.40	2.976.102.20	
		3.531.800.00				555.697.80	
04	Administracao	7.731.23	64.807.99		186.40	96.102.20	
		188.500.00				92.397.80	
04.122	Administracao Geral	7.731.23	64.807.99		186.40	96.102.20	
		188.500.00				92.397.80	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.731.23	64.807.99		186.40	96.102.20	
		188.500.00				92.397.80	
04.122.0063.2082	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO	7.731.23	64.807.99		186.40	96.102.20	
		188.500.00				92.397.80	
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	8.800.00		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	8.800.00		0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	8.800.00		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	3.430.35		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	1.386.00		0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.00	1.386.00		0.00	2.500.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	227.15	2.044.35		0.00	3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.15	2.044.35		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	121.40	852.60		121.40	852.60	
		5.000.00				4.147.40	
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	121.40	765.80		121.40	765.80	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:09
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	121.40	0.00	765.80	121.40	0.00	765.80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	68.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	68.80
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	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	15.000.00	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	65.00	18.000.00	385.00	65.00	0.00	385.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	65.00	18.000.00	385.00	65.00	0.00	385.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	0.00	385.00	65.00	0.00	385.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.287.68	75.000.00	37.132.04	0.00	0.00	53.200.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	75.000.00	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	168.69	0.00	1.525.72	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	168.69	0.00	1.525.72	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	3.945.09	0.00	29.949.27	0.00	0.00	43.473.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.945.09	0.00	29.949.27	0.00	0.00	43.473.60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	173.90	0.00	1.352.67	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.90	0.00	1.352.67	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	327.00	0.00	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	30.000.00	14.208.00	0.00	0.00	20.664.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.560.00	30.000.00	12.480.00	0.00	0.00	18.720.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:09
FOLHA: 3

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	1.560.00	0.00	12.480.00	0.00	0.00	18.720.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	216.00	0.00	1.728.00	0.00	0.00	1.944.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	216.00	0.00	1.728.00	0.00	0.00	1.944.00
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	235.166.75	93.300.00	1.846.989.88	0.00	0.00	2.880.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	235.166.75	3.343.300.00	1.846.989.88	0.00	0.00	2.880.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	235.166.75	3.343.300.00	1.846.989.88	0.00	0.00	2.880.000.00
09.272.0063.2083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	299.18	93.300.00	2.377.98	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26.500.00	2.377.98	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	234.867.57	3.250.000.00	1.844.611.90	0.00	0.00	2.870.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	188.616.17	2.630.000.00	1.477.370.16	0.00	0.00	2.300.000.00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
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	188.616.17	1.477.370.16	0.00	2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.616.17	1.477.370.16	0.00	2.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	46.251.40	367.241.74	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	46.251.40	367.241.74	0.00	570.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.251.40	367.241.74	0.00	570.000.00
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		242.897.98	1.911.797.87	186.40	2.976.102.20
		3.531.800.00			555.697.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	9.024.68	70.545.65	0.00	0.00
		9.024.68	70.545.65	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	373.68	2.912.20	0.00	0.00
		373.68	2.912.20	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	435.59	3.454.33	0.00	0.00
		435.59	3.454.33	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	377.00	2.873.00	0.00	0.00
		377.00	2.873.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.836.84	15.860.16	0.00	0.00
		1.836.84	15.860.16	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	6.956.39	59.680.86	0.00	0.00
		6.956.39	59.680.86	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	106.28	106.28	0.00	0.00
		106.28	106.28	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	829.54	6.967.59	0.00	0.00
		829.54	6.967.59	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.433.81	19.826.08	0.00	0.00
		2.433.81	19.826.08	0.00	0.00
			1.00		
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	5.950.25	107.030.37	0.00	0.00
		5.950.25	107.030.37	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	843.20	4.552.68	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:09

FOLHA: 5

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	
		843.20		4.552.68		0.00	0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	13.239.39		92.027.63		0.00	0.00
		13.239.39		92.027.63		0.00	0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	16.242.24		111.018.46		0.00	0.00
		16.242.24		111.018.46		0.00	0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	2.943.59		20.667.19		0.00	0.00
		2.943.59		20.667.19		0.00	0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	154.00		1.078.00		0.00	0.00
		154.00		1.078.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		61.746.48		518.600.48			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 out 2021 10:09

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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:		304.644.46	2.430.398.35		186.40	2.976.102.20			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		292.45		292.45					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.791.092.28		2.791.092.28					
SOMA DOS SALDOS:		2.791.384.73		2.791.384.73					
TOTAL GERAL:		3.096.029.19		5.221.783.08	186.40				
Despesas Correntes		242.897.98	1.911.797.87	186.40	2.976.102.20				
		3.526.000.00	0.00	0.00	549.897.80				
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:		242.897.98	1.911.797.87	186.40	2.976.102.20				
		3.531.800.00	0.00	0.00	555.697.80				

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