

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:53
FOLHA: 1

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	847.001.29	3.628.303.68	199.030.56	3.628.424.88		
		4.230.500.00			602.075.12		
03.03	IPMM	847.001.29	3.628.303.68	199.030.56	3.628.424.88		
		4.230.500.00			602.075.12		
03.03.00	IPMM	847.001.29	3.628.303.68	199.030.56	3.628.424.88		
		4.230.500.00			602.075.12		
04	Administracao	19.283.20	114.245.18	-15.027.94	114.366.38		
		253.500.00			139.133.62		
04.122	Administracao Geral	19.283.20	114.245.18	-15.027.94	114.366.38		
		253.500.00			139.133.62		
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	19.283.20	114.245.18	-15.027.94	114.366.38		
		253.500.00			139.133.62		
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.283.20	114.245.18	-15.027.94	114.366.38		
		253.500.00			139.133.62		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.636.00	15.756.00	-1.244.00	15.756.00		
		30.000.00			14.244.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.636.00	15.756.00	-1.244.00	15.756.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.636.00	15.756.00	-1.244.00	15.756.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
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	864.16	5.617.04	-382.96	5.617.04		
		8.000.00			2.382.96		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	339.36	2.205.84	-294.16	2.205.84		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.36	2.205.84	-294.16	2.205.84		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	524.80	3.411.20	-88.80	3.411.20		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	524.80	3.411.20	-88.80	3.411.20		
		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	490.30	2.729.54	490.30	2.729.54		
		6.000.00			3.270.46		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490.30	2.137.69	490.30	2.137.69		



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	490.30	0.00	2.137.69	490.30	0.00	2.137.69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	454.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	454.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	107.85	0.00	0.00	107.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	107.85	0.00	0.00	107.85
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
		2.000.00					1.942.00
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
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	606.00	0.00	941.00	727.20	0.00	1.062.20
		25.000.00					23.937.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	335.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	335.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	606.00	0.00	606.00	727.20	0.00	727.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	606.00	0.00	606.00	727.20	0.00	727.20
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.826.74	0.00	65.738.60	-14.618.48	0.00	65.738.60
		90.000.00					24.261.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	4.330.00	-17.360.00	0.00	4.330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.330.00	-17.360.00	0.00	4.330.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	676.76	-423.24	0.00	676.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	676.76	-423.24	0.00	676.76
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	385.84	0.00	2.314.34	-185.66	0.00	2.314.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	385.84	0.00	2.314.34	-185.66	0.00	2.314.34
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	8.828.90	0.00	50.626.60	3.285.52	0.00	50.626.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:53
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.828.90	50.626.60	3.285.52	50.626.60
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	612.00	2.564.90	64.90	2.564.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	612.00	2.564.90	64.90	2.564.90
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.626.00	0.00	1.626.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.626.00	0.00	1.626.00
		0.00			
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.860.00	23.405.00	0.00	23.405.00
		40.000.00			16.595.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.320.00	19.920.00	0.00	19.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.320.00	19.920.00	0.00	19.920.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	540.00	3.485.00	0.00	3.485.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00	3.485.00	0.00	3.485.00
		0.00			
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
09	Previdencia Social	827.718.09	3.514.058.50	214.058.50	3.514.058.50
		3.977.000.00			462.941.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	827.718.09	3.514.058.50	214.058.50	3.514.058.50
		3.977.000.00			462.941.50
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	827.718.09	3.514.058.50	214.058.50	3.514.058.50
		3.977.000.00			462.941.50
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		215.000.00			215.000.00
3.3.30.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.40.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00			32.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00			32.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:53

FOLHA: 4

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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.98.00	24 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	827.718.09	3.762.000.00	3.514.058.50	214.058.50	3.514.058.50	247.941.50
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	668.014.66	2.900.000.00	2.832.714.77	232.714.77	2.832.714.77	67.285.23
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.900.000.00	0.00	0.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	668.014.66	668.014.66	2.832.714.77	232.714.77	2.832.714.77	2.832.714.77
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	668.014.66	668.014.66	2.832.714.77	232.714.77	2.832.714.77	2.832.714.77
3.1.90.03.00	29 Pensões	159.703.43	810.000.00	681.343.73	-18.656.27	681.343.73	128.656.27
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	810.000.00	0.00	0.00	0.00	810.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	159.703.43	159.703.43	681.343.73	-18.656.27	681.343.73	681.343.73
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	159.703.43	159.703.43	681.343.73	-18.656.27	681.343.73	681.343.73
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			847.001.29	3.628.303.68	199.030.56	3.628.424.88	602.075.12
			4.230.500.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.785.07	23.785.07	144.280.85	0.00	0.00	0.00
				144.280.85	0.00	0.00	0.00
				1.00			



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.235.16	5.276.28	0.00	0.00
		1.235.16	5.276.28	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	524.58	5.832.83	0.00	0.00
		524.58	5.832.83	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	415.00	4.478.00	0.00	0.00
		415.00	4.478.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.441.52	23.714.10	0.00	0.00
		1.441.52	23.714.10	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	8.701.52	89.335.24	0.00	0.00
		8.701.52	89.335.24	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00	814.91	0.00	0.00
		0.00	814.91	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.019.90	11.386.70	0.00	0.00
		1.019.90	11.386.70	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.237.02	25.666.21	0.00	0.00
		2.237.02	25.666.21	0.00	0.00
			1.00		
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	14.437.47	0.00	0.00
		0.00	14.437.47	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.184.88	7.128.19	0.00	0.00
		1.184.88	7.128.19	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	32.530.26	187.336.08	0.00	0.00
		32.530.26	187.336.08	0.00	0.00
			1.00		
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	57.413.41	243.392.40	0.00	0.00
		57.413.41	243.392.40	0.00	0.00
			1.00		
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	10.179.08	43.462.28	0.00	0.00
		10.179.08	43.462.28	0.00	0.00
			1.00		
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	509.04	2.205.84	0.00	0.00
		509.04	2.205.84	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		141.176.44	808.747.38		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:53

FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
		121.20	121.20	0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 08:53

FOLHA: 7

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		988.177.73	4.437.051.06	199.030.56	3.628.424.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		920.38	920.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.385.386.32	1.385.386.32		
SOMA DOS SALDOS:		1.386.306.70	1.386.306.70		
TOTAL GERAL:		2.374.484.43	5.823.357.76	199.030.56	
Despesas Correntes		847.001.29	3.628.303.68	199.030.56	3.628.424.88
		4.222.500.00	0.00	0.00	594.075.12
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
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:		847.001.29	3.628.303.68	199.030.56	3.628.424.88
		4.230.500.00	0.00	0.00	602.075.12

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