



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMM	277.741.03	1.643.949.94		828.50	3.426.694.73	
		4.230.500.00				803.805.27	
03.03	IPMM	277.741.03	1.643.949.94		828.50	3.426.694.73	
		4.230.500.00				803.805.27	
03.03.00	IPMM	277.741.03	1.643.949.94		828.50	3.426.694.73	
		4.230.500.00				803.805.27	
04	Administracao	9.227.35	55.222.25		828.50	126.694.73	
		253.500.00				126.805.27	
04.122	Administracao Geral	9.227.35	55.222.25		828.50	126.694.73	
		253.500.00				126.805.27	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.227.35	55.222.25		828.50	126.694.73	
		253.500.00				126.805.27	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.227.35	55.222.25		828.50	126.694.73	
		253.500.00				126.805.27	
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	1.212.00	7.272.00		0.00	17.000.00	
		30.000.00				13.000.00	
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	1.212.00	7.272.00		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	7.272.00		0.00	17.000.00	
		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	419.96	2.939.72		0.00	6.000.00	
		8.000.00				2.000.00	
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	169.68	1.187.76		0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.68	1.187.76		0.00	2.500.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	250.28	1.751.96		0.00	3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.28	1.751.96		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	163.50	1.464.65		163.50	1.464.65	
		6.000.00				4.535.35	
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	163.50	872.80		163.50	872.80	



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	163.50	0.00	872.80	163.50	0.00	872.80
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	58.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.00	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	65.00	0.00	335.00	65.00	0.00	335.00
		25.000.00					24.665.00
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	65.00	0.00	335.00	65.00	0.00	335.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	0.00	335.00	65.00	0.00	335.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.408.89	0.00	31.752.88	600.00	0.00	79.757.08
		90.000.00					10.242.92
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	0.00	0.00	0.00	21.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.690.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	76.76	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	76.76	0.00	0.00	500.00
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	192.48	0.00	1.165.16	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192.48	0.00	1.165.16	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.414.45	0.00	24.139.90	0.00	0.00	47.341.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.414.45	0.00	24.139.90	0.00	0.00	47.341.08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	201.96	0.00	1.145.06	0.00	0.00	2.500.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	201.96	0.00	1.145.06	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	600.00		1.626.00	600.00	1.626.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00	0.00	1.626.00	600.00	1.626.00	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.900.00		11.400.00	0.00	22.080.00	
		40.000.00				17.920.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.660.00		9.960.00	0.00	19.920.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.00	0.00	9.960.00	0.00	19.920.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	240.00		1.440.00	0.00	2.160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.00	0.00	1.440.00	0.00	2.160.00	
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
09	Previdencia Social	268.513.68		1.588.727.69	0.00	3.300.000.00	
		3.977.000.00				677.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	268.513.68		1.588.727.69	0.00	3.300.000.00	
		3.977.000.00				677.000.00	
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	268.513.68		1.588.727.69	0.00	3.300.000.00	
		3.977.000.00				677.000.00	
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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	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	32.000.00	0.00	0.00	0.00	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	
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		0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.98.00	24 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	268.513.68		1.588.727.69	0.00		3.300.000.00
		3.762.000.00					462.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	216.377.10		1.281.855.11	0.00		2.600.000.00
		2.900.000.00					300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.900.000.00					2.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	216.377.10		1.281.855.11	0.00		2.600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	216.377.10		1.281.855.11	0.00		2.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	52.136.58		306.872.58	0.00		700.000.00
		810.000.00					110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		810.000.00					810.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	52.136.58		306.872.58	0.00		700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	52.136.58		306.872.58	0.00		700.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		277.741.03		1.643.949.94	828.50		3.426.694.73
		4.230.500.00					803.805.27
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00		59.116.83	0.00		0.00
				59.116.83	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	411.72		2.394.24	0.00		0.00
				2.394.24	0.00		0.00
		411.72		1.00			



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	
21	21 SEGURO DE VIDA	0.00		2.685.35	0.00		0.00
		0.00		2.685.35	0.00		0.00
				1.00			
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	0.00		1.988.00	0.00		0.00
		0.00		1.988.00	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	0.00		11.153.89	0.00		0.00
		0.00		11.153.89	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	0.00		37.931.75	0.00		0.00
		0.00		37.931.75	0.00		0.00
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00		519.38	0.00		0.00
		0.00		519.38	0.00		0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	0.00		5.054.30	0.00		0.00
		0.00		5.054.30	0.00		0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00		12.244.09	0.00		0.00
		0.00		12.244.09	0.00		0.00
				1.00			
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	3.117.90		12.675.27	0.00		0.00
		3.117.90		12.675.27	0.00		0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00		3.454.05	0.00		0.00
		0.00		3.454.05	0.00		0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	15.710.33		92.605.77	0.00		0.00
		15.710.33		92.605.77	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	18.415.23		109.890.95	0.00		0.00
		18.415.23		109.890.95	0.00		0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	3.242.49		19.454.92	0.00		0.00
		3.242.49		19.454.92	0.00		0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	169.68		1.018.08	0.00		0.00
		169.68		1.018.08	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			41.067.35	372.186.87			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 ago 2022 13:41

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
JULHO 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:		318.808.38	2.016.136.81			828.50		3.426.694.73	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		166.235.41		166.235.41					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.930.118.11		1.930.118.11					
SOMA DOS SALDOS:		2.096.353.52		2.096.353.52					
TOTAL GERAL:		2.415.161.90		4.112.490.33		828.50			
Despesas Correntes		277.741.03	1.643.949.94			828.50		3.426.694.73	
		4.222.500.00	0.00			0.00		795.805.27	
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:		277.741.03	1.643.949.94			828.50		3.426.694.73	
		4.230.500.00	0.00			0.00		803.805.27	

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