



| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
|                   |                                      | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                     |
| 03                | IPMM                                 | 276.182.64    | 1.091.031.79   | 1.172.60        | 3.425.639.83        |
|                   |                                      | 4.230.500.00  |                |                 | 804.860.17          |
| 03.03             | IPMM                                 | 276.182.64    | 1.091.031.79   | 1.172.60        | 3.425.639.83        |
|                   |                                      | 4.230.500.00  |                |                 | 804.860.17          |
| 03.03.00          | IPMM                                 | 276.182.64    | 1.091.031.79   | 1.172.60        | 3.425.639.83        |
|                   |                                      | 4.230.500.00  |                |                 | 804.860.17          |
| 04                | Administracao                        | 9.041.33      | 37.959.09      | 1.172.60        | 125.639.83          |
|                   |                                      | 253.500.00    |                |                 | 127.860.17          |
| 04.122            | Administracao Geral                  | 9.041.33      | 37.959.09      | 1.172.60        | 125.639.83          |
|                   |                                      | 253.500.00    |                |                 | 127.860.17          |
| 04.122.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                  | 9.041.33      | 37.959.09      | 1.172.60        | 125.639.83          |
|                   |                                      | 253.500.00    |                |                 | 127.860.17          |
| 04.122.0063.2072  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 9.041.33      | 37.959.09      | 1.172.60        | 125.639.83          |
|                   |                                      | 253.500.00    |                |                 | 127.860.17          |
| 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      | 4.848.00       | 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      | 4.848.00       | 0.00            | 17.000.00           |
|                   |                                      |               |                |                 |                     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 1.212.00      | 4.848.00       | 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        | 2.099.80       | 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        | 848.40         | 0.00            | 2.500.00            |
|                   |                                      |               |                |                 |                     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 169.68        | 848.40         | 0.00            | 2.500.00            |
|                   |                                      | 0.00          |                |                 |                     |
| 3.1.91.13.20      | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla  | 250.28        | 1.251.40       | 0.00            | 3.500.00            |
|                   |                                      |               |                |                 |                     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 250.28        | 1.251.40       | 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                | 81.60         | 1.132.75       | 81.60           | 1.132.75            |
|                   |                                      | 6.000.00      |                |                 | 4.867.25            |
| 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               | 81.60         | 540.90         | 81.60           | 540.90              |



| 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               | 81.60            |       | 540.90           | 81.60           |          | 540.90           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>               | <b>0.00</b>      |       | <b>454.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>454.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 454.00           | 0.00            |          | 454.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>           | <b>0.00</b>      |       | <b>30.00</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>30.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 30.00            | 0.00            |          | 30.00            |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          | <b>0.00</b>      |       | <b>107.85</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>107.85</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 107.85           | 0.00            |          | 107.85           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |   | <b>2.000.00</b>  |       |                  |                 |          | <b>2.000.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 2.000.00         |       |                  |                 |          | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>10 Serviços de Consultoria</b>           | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |   | <b>20.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>20.000.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 20.000.00        |       |                  |                 |          | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>65.00</b>     |       | <b>270.00</b>    | <b>65.00</b>    |          | <b>270.00</b>    |
|                     |   | <b>25.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>24.730.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 25.000.00        |       |                  |                 |          | 25.000.00        |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>    | <b>65.00</b>     |       | <b>270.00</b>    | <b>65.00</b>    |          | <b>270.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 65.00            |       | 270.00           | 65.00           |          | 270.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>5.362.77</b>  |       | <b>22.008.54</b> | <b>1.026.00</b> |          | <b>79.157.08</b> |
|                     |   | <b>90.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>10.842.92</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 90.000.00        |       |                  |                 |          | 90.000.00        |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>      | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>21.690.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 21.690.00        |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>     | <b>0.00</b>      |       | <b>76.76</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>500.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 76.76            | 0.00            |          | 500.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>     | <b>0.00</b>      |       | <b>3.600.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.600.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 3.600.00         | 0.00            |          | 3.600.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>         | <b>193.80</b>    |       | <b>780.20</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>2.500.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 193.80           |       | 780.20           | 0.00            |          | 2.500.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.62</b> | <b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>         | <b>3.945.09</b>  |       | <b>15.780.36</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>47.341.08</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 3.945.09         |       | 15.780.36        | 0.00            |          | 47.341.08        |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                   | <b>197.88</b>    |       | <b>745.22</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>2.500.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 197.88           |       | 745.22           | 0.00            |          | 2.500.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>       | <b>1.026.00</b>  |       | <b>1.026.00</b>  | <b>1.026.00</b> |          | <b>1.026.00</b>  |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:22

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            | 1.026.00      | 0.00         | 1.026.00     | 1.026.00        | 0.00     | 1.026.00         |
| 3.3.90.40.00      | 13 Serv. de TI e Comunicação - PJ        | 1.900.00      | 40.000.00    | 7.600.00     | 0.00            | 0.00     | 22.080.00        |
| 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      | 0.00         | 6.640.00     | 0.00            | 0.00     | 19.920.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 1.660.00      | 0.00         | 6.640.00     | 0.00            | 0.00     | 19.920.00        |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -    | 240.00        | 0.00         | 960.00       | 0.00            | 0.00     | 2.160.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 240.00        | 0.00         | 960.00       | 0.00            | 0.00     | 2.160.00         |
| 3.3.90.47.00      | 14 Obrigações Tributárias e              | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.90.92.00      | 15 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.91.97.00      | 16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial   | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 4.4.90.52.00      | 17 Equipamento e Material Permanente     | 0.00          | 7.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          | 7.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 09                | Previdencia Social                       | 267.141.31    | 3.977.000.00 | 1.053.072.70 | 0.00            | 0.00     | 3.300.000.00     |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 267.141.31    | 3.977.000.00 | 1.053.072.70 | 0.00            | 0.00     | 3.300.000.00     |
| 09.272.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                      | 267.141.31    | 3.977.000.00 | 1.053.072.70 | 0.00            | 0.00     | 3.300.000.00     |
| 09.272.0063.2073  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS    | 0.00          | 215.000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.30.93.00      | 18 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 25.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 25.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.40.93.00      | 19 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 25.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 25.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.90.47.00      | 20 Obrigações Tributárias e              | 0.00          | 32.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 32.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.90.91.00      | 21 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 50.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 50.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.90.92.00      | 22 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 2.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 2.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.3.90.93.00      | 23 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 20.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:22  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA          | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | PAGTOS NO MÊS     |       | ACUMULADO           | EMPENHOS NO MÊS |             | ACUMULADO           |
|----------------------------|---|-------------------|-------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                            |   | F I X A D A       | TOTAL |                     | TOTAL           | REDUÇÕES    |                     |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 20.000.00         |       |                     |                 |             | 20.000.00           |
| <b>3.3.90.98.00</b>        | <b>24 Despesas do Orçamento de Investimento</b> | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 50.000.00         |       |                     |                 |             | 50.000.00           |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 50.000.00         |       |                     |                 |             | 50.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>        | <b>25 Indenizações e Restituições</b>           | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 10.000.00         |       |                     |                 |             | 10.000.00           |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 10.000.00         |       |                     |                 |             | 10.000.00           |
| <b>4.6.90.71.00</b>        | <b>26 Principal da Dívida Contratual</b>        | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 500.00            |       |                     |                 |             | 500.00              |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 500.00            |       |                     |                 |             | 500.00              |
| <b>4.6.90.73.00</b>        | <b>27 Correção M.Cambial Dívida</b>             | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 500.00            |       |                     |                 |             | 500.00              |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 500.00            |       |                     |                 |             | 500.00              |
| <b>09.272.0063.2074</b>    | <b>MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E</b>           | <b>267.141.31</b> |       | <b>1.053.072.70</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>3.300.000.00</b> |
|                            |   | 3.762.000.00      |       |                     |                 |             | 462.000.00          |
| <b>3.1.90.01.00</b>        | <b>28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>     | <b>216.194.11</b> |       | <b>849.283.90</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.600.000.00</b> |
|                            |   | 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        | 0.00                |
|                            |   | 2.900.000.00      |       |                     |                 |             | 2.900.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>        | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>        | <b>216.194.11</b> |       | <b>849.283.90</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.600.000.00</b> |
|                            |   |                   |       |                     |                 |             |                     |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 216.194.11        |       | 849.283.90          | 0.00            | 0.00        | 2.600.000.00        |
|                            |   | 0.00              |       |                     |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>        | <b>29 Pensões</b>                               | <b>50.947.20</b>  |       | <b>203.788.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>700.000.00</b>   |
|                            |   | 810.000.00        |       |                     |                 |             | 110.000.00          |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 810.000.00        |       |                     |                 |             | 810.000.00          |
| <b>3.1.90.03.01</b>        | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>       | <b>50.947.20</b>  |       | <b>203.788.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>700.000.00</b>   |
|                            |   |                   |       |                     |                 |             |                     |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 50.947.20         |       | 203.788.80          | 0.00            | 0.00        | 700.000.00          |
|                            |   | 0.00              |       |                     |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.91.00</b>        | <b>30 Sentenças Judiciais</b>                   | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 50.000.00         |       |                     |                 |             | 50.000.00           |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 50.000.00         |       |                     |                 |             | 50.000.00           |
| <b>3.1.90.92.00</b>        | <b>31 Despesas de Exercícios Anteriores</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 2.000.00          |       |                     |                 |             | 2.000.00            |
| 1.03.00                    | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)        | 0.00              |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   | 2.000.00          |       |                     |                 |             | 2.000.00            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |   | <b>276.182.64</b> |       | <b>1.091.031.79</b> | <b>1.172.60</b> | <b>0.00</b> | <b>3.425.639.83</b> |
|                            |   | 4.230.500.00      |       |                     |                 |             | 804.860.17          |
| <b>7</b>                   | <b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>          | <b>11.774.00</b>  |       | <b>47.342.83</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   |                   |       |                     |                 |             |                     |
|                            |   | 11.774.00         |       | 47.342.83           | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   |                   |       | 1.00                |                 |             |                     |
| <b>8</b>                   | <b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                     | <b>411.72</b>     |       | <b>1.570.80</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   |                   |       |                     |                 |             |                     |
|                            |   | 411.72            |       | 1.570.80            | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   |                   |       | 1.00                |                 |             |                     |
| <b>21</b>                  | <b>21 SEGURO DE VIDA</b>                        | <b>537.07</b>     |       | <b>2.148.28</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                            |   |                   |       |                     |                 |             |                     |
|                            |   | 537.07            |       | 2.148.28            | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                            |   |                   |       | 1.00                |                 |             |                     |



| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                           |   | F I X A D A   | TOTAL CRÊDITOS |                 |                  |
| 22                        | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL              | 390.00        | 1.573.00       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 390.00        | 1.573.00       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 23                        | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -         | 2.092.24      | 8.368.96       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 2.092.24      | 8.368.96       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO CEF                       | 7.707.08      | 30.224.67      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 7.707.08      | 30.224.67      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 26                        | 26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS               | 259.69        | 519.38         | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 259.69        | 519.38         | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 27                        | 27 PLANO UNIMED                         | 990.85        | 3.963.40       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 990.85        | 3.963.40       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 33                        | 33 EMPRESTIMO BANCOOB                   | 2.467.33      | 10.061.08      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 2.467.33      | 10.061.08      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 34                        | 34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS. | 0.00          | 9.557.37       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 0.00          | 9.557.37       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 35                        | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS             | 399.31        | 2.614.54       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 399.31        | 2.614.54       | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 36                        | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM    | 15.343.20     | 61.828.06      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 15.343.20     | 61.828.06      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 37                        | 37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM   | 18.559.29     | 72.916.43      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 18.559.29     | 72.916.43      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 38                        | 38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM        | 3.242.49      | 12.969.94      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 3.242.49      | 12.969.94      | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| 39                        | 39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO          | 169.68        | 678.72         | 0.00            | 0.00             |
|                           |   | 169.68        | 678.72         | 0.00            | 0.00             |
|                           |   |               | 1.00           |                 |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |   | 64.343.95     | 266.337.46     |                 |                  |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:22

FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 340.526.59                   | 1.357.369.25                       | 1.172.60                          | 3.425.639.83                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 1.089.55                     | 1.089.55                           |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 2.242.699.74                 | 2.242.699.74                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 2.243.789.29                 | 2.243.789.29                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 2.584.315.88                 | 3.601.158.54                       | 1.172.60                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 276.182.64                   | 1.091.031.79                       | 1.172.60                          | 3.425.639.83                    |
|   |                                | 4.222.500.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 796.860.17                      |
| 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:             |                                | 276.182.64                   | 1.091.031.79                       | 1.172.60                          | 3.425.639.83                    |
|   |                                | 4.230.500.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 804.860.17                      |

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