

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:32
FOLHA: 1

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	6.849.17	505.567.51		4.459.30	3.424.090.18	
		4.230.500.00				806.409.82	
03.03	IPMM	6.849.17	505.567.51		4.459.30	3.424.090.18	
		4.230.500.00				806.409.82	
03.03.00	IPMM	6.849.17	505.567.51		4.459.30	3.424.090.18	
		4.230.500.00				806.409.82	
04	Administracao	6.849.17	20.673.33		4.459.30	124.090.18	
		253.500.00				129.409.82	
04.122	Administracao Geral	6.849.17	20.673.33		4.459.30	124.090.18	
		253.500.00				129.409.82	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.849.17	20.673.33		4.459.30	124.090.18	
		253.500.00				129.409.82	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.849.17	20.673.33		4.459.30	124.090.18	
		253.500.00				129.409.82	
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	0.00	2.424.00		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	0.00	2.424.00		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.424.00		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	1.259.88		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	509.04		0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.68	509.04		0.00	2.500.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	250.28	750.84		0.00	3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.28	750.84		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	129.30	744.10		129.30	744.10	
		6.000.00				5.255.90	
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	129.30	290.10		129.30	290.10	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:32
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	129.30	0.00	290.10	129.30	0.00	290.10
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
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.865.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.399.91	0.00	12.310.35	4.330.00	0.00	78.131.08
		90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.868.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	4.330.00	0.00	21.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.330.00	0.00	21.690.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	202.31	0.00	391.91	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	202.31	0.00	391.91	0.00	0.00	2.500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.945.09	0.00	7.890.18	0.00	0.00	47.341.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.945.09	0.00	7.890.18	0.00	0.00	47.341.08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	175.75	0.00	351.50	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	175.75	0.00	351.50	0.00	0.00	2.500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.900.00	0.00	3.800.00	0.00	0.00	22.080.00
		40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.660.00	0.00	3.320.00	0.00	0.00	19.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.00	0.00	3.320.00	0.00	0.00	19.920.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	240.00	0.00	480.00	0.00	0.00	2.160.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:32

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	240.00		480.00	0.00		2.160.00
		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	0.00		484.894.18	0.00		3.300.000.00
		3.977.000.00					677.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		484.894.18	0.00		3.300.000.00
		3.977.000.00					677.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0.00		484.894.18	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		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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	22 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
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



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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	0.00	3.762.000.00	484.894.18	3.762.000.00	0.00	3.762.000.00	3.300.000.00	462.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	2.900.000.00	384.745.94	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00	2.600.000.00	300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	2.900.000.00	384.745.94	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00	2.600.000.00	300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.900.000.00	384.745.94	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00	2.600.000.00	300.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	0.00	810.000.00	100.148.24	810.000.00	0.00	810.000.00	700.000.00	110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	810.000.00	100.148.24	810.000.00	0.00	810.000.00	700.000.00	110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	810.000.00	100.148.24	810.000.00	0.00	810.000.00	700.000.00	110.000.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.849.17	4.230.500.00	505.567.51	4.230.500.00	4.459.30	4.230.500.00	3.424.090.18	806.409.82
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.289.69	19.289.69	19.289.69	19.289.69	0.00	19.289.69	0.00	19.289.69
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	373.68	373.68	747.36	747.36	0.00	747.36	0.00	747.36
21	21 SEGURO DE VIDA	1.074.14	1.074.14	1.074.14	1.074.14	0.00	1.074.14	0.00	1.074.14
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00	780.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	4.184.48	4.184.48	4.184.48	4.184.48	0.00	4.184.48	0.00	4.184.48
24	24 EMPRESTIMO CEF	14.869.02	14.869.02	14.869.02	14.869.02	0.00	14.869.02	0.00	14.869.02



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	
27	27 PLANO UNIMED	1.981.70	1.981.70	1.981.70	0.00	0.00	0.00
		1.981.70	1.981.70	1.00	0.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	5.062.50	5.062.50	5.062.50	0.00	0.00	0.00
		5.062.50	5.062.50	1.00	0.00	0.00	0.00
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	9.557.37	9.557.37	0.00	0.00	0.00
		0.00	9.557.37	1.00	0.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.605.03	1.605.03	1.605.03	0.00	0.00	0.00
		1.605.03	1.605.03	1.00	0.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	15.605.02	31.223.74	31.223.74	0.00	0.00	0.00
		15.605.02	31.223.74	1.00	0.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	0.00	31.127.28	31.127.28	0.00	0.00	0.00
		0.00	31.127.28	1.00	0.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	0.00	6.240.50	6.240.50	0.00	0.00	0.00
		0.00	6.240.50	1.00	0.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00	339.36	339.36	0.00	0.00	0.00
		0.00	339.36	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		64.825.26	128.082.17				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:32

FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		71.674.43	633.649.68	4.459.30	3.424.090.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		333.49	333.49		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.383.094.30	2.383.094.30		
SOMA DOS SALDOS:		2.383.427.79	2.383.427.79		
TOTAL GERAL:		2.455.102.22	3.017.077.47	4.459.30	
Despesas Correntes		6.849.17 4.222.500.00	505.567.51 0.00	4.459.30 0.00	3.424.090.18 798.409.82
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 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:		6.849.17 4.230.500.00	505.567.51 0.00	4.459.30 0.00	3.424.090.18 806.409.82

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