

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:24
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	288.439.29	2.492.747.60		1.491.50	3.428.627.32	
		4.230.500.00				801.872.68	
03.03	IPMM	288.439.29	2.492.747.60		1.491.50	3.428.627.32	
		4.230.500.00				801.872.68	
03.03.00	IPMM	288.439.29	2.492.747.60		1.491.50	3.428.627.32	
		4.230.500.00				801.872.68	
04	Administracao	9.036.95	85.809.53		1.491.50	128.627.32	
		253.500.00				124.872.68	
04.122	Administracao Geral	9.036.95	85.809.53		1.491.50	128.627.32	
		253.500.00				124.872.68	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.036.95	85.809.53		1.491.50	128.627.32	
		253.500.00				124.872.68	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.036.95	85.809.53		1.491.50	128.627.32	
		253.500.00				124.872.68	
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	10.908.00		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	10.908.00		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	10.908.00		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	432.08	4.320.80		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	1.696.80		0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.68	1.696.80		0.00	2.500.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	262.40	2.624.00		0.00	3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	262.40	2.624.00		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	166.50	2.072.24		166.50	2.072.24	
		6.000.00				3.927.76	
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	166.50	1.480.39		166.50	1.480.39	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:24

FOLHA: 2

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	166.50	0.00	1.480.39	166.50	0.00	1.480.39
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
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
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	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
3.3.90.36.22	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
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.811.37	0.00	50.500.49	0.00	0.00	79.757.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.811.37	0.00	50.500.49	0.00	0.00	79.757.08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	4.330.00	0.00	0.00	21.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.330.00	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	192.92	0.00	1.735.58	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192.92	0.00	1.735.58	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.414.45	0.00	37.383.25	0.00	0.00	47.341.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.414.45	0.00	37.383.25	0.00	0.00	47.341.08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	204.00	0.00	1.748.90	0.00	0.00	2.500.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:24

FOLHA: 3

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	204.00	0.00	1.748.90	0.00	2.500.00	
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	0.00	1.626.00	0.00	1.626.00	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.415.00	40.000.00	17.615.00	1.325.00	23.405.00	16.595.00
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		14.940.00	0.00	19.920.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.00	0.00	14.940.00	0.00	19.920.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	755.00		2.675.00	1.325.00	3.485.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	755.00	0.00	2.675.00	1.325.00	3.485.00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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	7.000.00	0.00	0.00	0.00	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	279.402.34	3.977.000.00	2.406.938.07	0.00	3.300.000.00	677.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	279.402.34	3.977.000.00	2.406.938.07	0.00	3.300.000.00	677.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	279.402.34	3.977.000.00	2.406.938.07	0.00	3.300.000.00	677.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	215.000.00	0.00	0.00	0.00	215.000.00
3.3.30.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	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	32.000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:24
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		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	279.402.34		2.406.938.07	0.00		3.300.000.00
		3.762.000.00					462.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	225.710.41		1.938.989.70	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	225.710.41		1.938.989.70	0.00		2.600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	225.710.41		1.938.989.70	0.00		2.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	53.691.93		467.948.37	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	53.691.93		467.948.37	0.00		700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.691.93		467.948.37	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:		288.439.29		2.492.747.60	1.491.50		3.428.627.32
		4.230.500.00					801.872.68
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00		94.470.57	0.00		0.00
				94.470.57	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	411.72		3.629.40	0.00		0.00
				3.629.40	0.00		0.00
				1.00			



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	
21	21 SEGURO DE VIDA	0.00		4.259.09	0.00		0.00
		0.00		4.259.09	0.00		0.00
				1.00			
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	0.00		3.233.00	0.00		0.00
		0.00		3.233.00	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	0.00		18.105.70	0.00		0.00
		0.00		18.105.70	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	0.00		63.350.54	0.00		0.00
		0.00		63.350.54	0.00		0.00
				1.00			
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00		617.89	0.00		0.00
		0.00		617.89	0.00		0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	0.00		8.327.00	0.00		0.00
		0.00		8.327.00	0.00		0.00
				1.00			
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00		18.955.15	0.00		0.00
		0.00		18.955.15	0.00		0.00
				1.00			
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00		12.675.27	0.00		0.00
		0.00		12.675.27	0.00		0.00
				1.00			
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00		4.399.13	0.00		0.00
		0.00		4.399.13	0.00		0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	15.374.93		138.955.11	0.00		0.00
		15.374.93		138.955.11	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	19.552.21		166.426.78	0.00		0.00
		19.552.21		166.426.78	0.00		0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	3.457.07		29.826.13	0.00		0.00
		3.457.07		29.826.13	0.00		0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	169.68		1.527.12	0.00		0.00
		169.68		1.527.12	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			38.965.61	568.757.88			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:24

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:		327.404.90	3.061.505.48	1.491.50	3.428.627.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		233.954.32	233.954.32		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.680.156.62	1.680.156.62		
SOMA DOS SALDOS:		1.914.110.94	1.914.110.94		
TOTAL GERAL:		2.241.515.84	4.975.616.42	1.491.50	
Despesas Correntes		288.439.29	2.492.747.60	1.491.50	3.428.627.32
		4.222.500.00	0.00	0.00	793.872.68
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:		288.439.29	2.492.747.60	1.491.50	3.428.627.32
		4.230.500.00	0.00	0.00	801.872.68

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