



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMM	277.951.23	2.204.308.31		203.74	3.427.135.82	
		4.230.500.00				803.364.18	
03.03	IPMM	277.951.23	2.204.308.31		203.74	3.427.135.82	
		4.230.500.00				803.364.18	
03.03.00	IPMM	277.951.23	2.204.308.31		203.74	3.427.135.82	
		4.230.500.00				803.364.18	
04	Administracao	8.547.21	76.772.58		203.74	127.135.82	
		253.500.00				126.364.18	
04.122	Administracao Geral	8.547.21	76.772.58		203.74	127.135.82	
		253.500.00				126.364.18	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	8.547.21	76.772.58		203.74	127.135.82	
		253.500.00				126.364.18	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.547.21	76.772.58		203.74	127.135.82	
		253.500.00				126.364.18	
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	9.696.00		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	9.696.00		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	9.696.00		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	3.888.72		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	1.527.12		0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.68	1.527.12		0.00	2.500.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	262.40	2.361.60		0.00	3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	262.40	2.361.60		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	203.74	1.905.74		203.74	1.905.74	
		6.000.00				4.094.26	
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	203.74	1.313.89		203.74	1.313.89	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:57

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	203.74	0.00	1.313.89	203.74	0.00	1.313.89
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	454.00
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.85</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	107.85	0.00	0.00	107.85
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	335.00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	335.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.799.39</b>	<b>0.00</b>	<b>45.689.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.757.08</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.799.39	0.00	45.689.12	0.00	0.00	79.757.08
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.330.00</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	4.330.00	0.00	0.00	21.690.00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	76.76	0.00	0.00	500.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>185.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1.542.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	185.02	0.00	1.542.66	0.00	0.00	2.500.00
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>4.414.45</b>	<b>0.00</b>	<b>32.968.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.341.08</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.414.45	0.00	32.968.80	0.00	0.00	47.341.08
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>199.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1.544.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>

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	199.92	0.00	1.544.90	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	1.900.00	40.000.00	15.200.00	0.00	22.080.00	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		13.280.00	0.00	19.920.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.00	0.00	13.280.00	0.00	19.920.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	240.00		1.920.00	0.00	2.160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.00	0.00	1.920.00	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	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	269.404.02	3.977.000.00	2.127.535.73	0.00	3.300.000.00	677.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	269.404.02	3.977.000.00	2.127.535.73	0.00	3.300.000.00	677.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	269.404.02	3.977.000.00	2.127.535.73	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



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>23 Indenizações e Restituições</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>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>269.404.02</b>		<b>2.127.535.73</b>	<b>0.00</b>		<b>3.300.000.00</b>
		<b>3.762.000.00</b>					<b>462.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>215.712.09</b>		<b>1.713.279.29</b>	<b>0.00</b>		<b>2.600.000.00</b>
		<b>2.900.000.00</b>					<b>300.000.00</b>
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>215.712.09</b>		<b>1.713.279.29</b>	<b>0.00</b>		<b>2.600.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	215.712.09		1.713.279.29	0.00		2.600.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>29 Pensões</b>	<b>53.691.93</b>		<b>414.256.44</b>	<b>0.00</b>		<b>700.000.00</b>
		<b>810.000.00</b>					<b>110.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>53.691.93</b>		<b>414.256.44</b>	<b>0.00</b>		<b>700.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.691.93		414.256.44	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>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
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:		277.951.23		2.204.308.31	203.74		3.427.135.82
		4.230.500.00					803.364.18
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>11.789.87</b>		<b>94.470.57</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		11.789.87		94.470.57	0.00		0.00
				1.00			
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>411.72</b>		<b>3.217.68</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		411.72		3.217.68	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 CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
21	21 SEGURO DE VIDA	524.58	4.259.09	0.00	0.00
		524.58	4.259.09 1.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	415.00	3.233.00	0.00	0.00
		415.00	3.233.00 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.083.44	18.105.70	0.00	0.00
		2.083.44	18.105.70 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	8.641.59	63.350.54	0.00	0.00
		8.641.59	63.350.54 1.00	0.00	0.00
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	98.51	617.89	0.00	0.00
		98.51	617.89 1.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	1.090.90	8.327.00	0.00	0.00
		1.090.90	8.327.00 1.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.237.02	18.955.15	0.00	0.00
		2.237.02	18.955.15 1.00	0.00	0.00
34	34 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	12.675.27	0.00	0.00
		0.00	12.675.27 1.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	105.33	4.399.13	0.00	0.00
		105.33	4.399.13 1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	15.625.03	123.580.18	0.00	0.00
		15.625.03	123.580.18 1.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	18.491.81	146.874.57	0.00	0.00
		18.491.81	146.874.57 1.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	3.457.07	26.369.06	0.00	0.00
		3.457.07	26.369.06 1.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	169.68	1.357.44	0.00	0.00
		169.68	1.357.44 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		65.141.55	529.792.27		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:57

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO 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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			343.092.78		2.734.100.58			203.74	3.427.135.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			-1.388.96		-1.388.96				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.965.166.12		1.965.166.12				
SOMA DOS SALDOS:			1.963.777.16		1.963.777.16				
TOTAL GERAL:			2.306.869.94		4.697.877.74			203.74	
Despesas Correntes			277.951.23		2.204.308.31			203.74	3.427.135.82
			4.222.500.00		0.00			0.00	795.364.18
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:			277.951.23		2.204.308.31			203.74	3.427.135.82
			4.230.500.00		0.00			0.00	803.364.18

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