



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	305.125.64	306.032.88	21.175.56	4.243.648.42
		5.004.000.00			760.351.58
03.03	IPMM	305.125.64	306.032.88	21.175.56	4.243.648.42
		5.004.000.00			760.351.58
03.03.00	IPMM	305.125.64	306.032.88	21.175.56	4.243.648.42
		5.004.000.00			760.351.58
04	Administracao	20.575.74	21.482.98	21.175.56	143.648.42
		282.000.00			138.351.58
04.122	Administracao Geral	20.575.74	21.482.98	21.175.56	143.648.42
		282.000.00			138.351.58
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	20.575.74	21.482.98	21.175.56	143.648.42
		282.000.00			138.351.58
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.575.74	21.482.98	21.175.56	143.648.42
		282.000.00			138.351.58
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.302.00	1.302.00	0.00	20.000.00
		36.000.00			16.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		36.000.00			36.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.302.00	1.302.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00	1.302.00	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	507.78	1.015.56	0.00	8.000.00
		15.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	182.28	364.56	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	182.28	364.56	0.00	3.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	325.50	651.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	325.50	651.00	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	299.60	299.60	299.60	299.60
		7.000.00			6.700.40

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:34

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	299.60	299.60	299.60	299.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	299.60	299.60	299.60	299.60
		0.00			
3.3.90.33.00 10	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00 11	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00 12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.00	80.00	660.00	660.00
		20.000.00			19.340.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	80.00	80.00	160.00	160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.00	80.00	160.00	160.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	500.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00 13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.427.33	16.826.79	6.795.96	84.028.82
		100.000.00			15.971.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.100.00	11.100.00	6.280.00	23.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.100.00	11.100.00	6.280.00	23.640.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	515.96	915.42	515.96	1.415.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	515.96	915.42	515.96	1.415.42
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	192.92	192.92	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	192.92	192.92	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.414.45	4.414.45	0.00	52.973.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.414.45	4.414.45	0.00	52.973.40
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	204.00	204.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	204.00	204.00	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00 14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.959.03	1.959.03	13.420.00	30.660.00
		45.000.00			14.340.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.660.00	1.660.00	13.420.00	22.230.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.660.00	1.660.00	13.420.00	22.230.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	299.03	299.03	0.00	8.430.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:34
FOLHA: 3

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	299.03	0.00	299.03	0.00	0.00	8.430.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	284.549.90		284.549.90	0.00	0.00	4.100.000.00
		4.722.000.00					622.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	284.549.90		284.549.90	0.00	0.00	4.100.000.00
		4.722.000.00					622.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	284.549.90		284.549.90	0.00	0.00	4.100.000.00
		4.722.000.00					622.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00					170.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00					33.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00					33.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	284.549.90		284.549.90	0.00	0.00	4.100.000.00
		4.552.000.00					452.000.00



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
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	227.017.81	227.017.81	227.017.81	0.00	0.00	3.200.000.00
		3.500.000.00					300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	227.017.81	227.017.81	227.017.81	0.00	0.00	3.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	227.017.81	227.017.81	227.017.81	0.00	0.00	3.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões	57.532.09	57.532.09	57.532.09	0.00	0.00	900.000.00
		1.000.000.00					100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	57.532.09	57.532.09	57.532.09	0.00	0.00	900.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	57.532.09	57.532.09	57.532.09	0.00	0.00	900.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		305.125.64	306.032.88	306.032.88	21.175.56	21.175.56	4.243.648.42
		5.004.000.00					760.351.58
4	4 I.N.S.S	0.00	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00
		0.00		66.66		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.556.64	25.556.64	25.556.64	0.00	0.00	0.00
		25.556.64		25.556.64		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	411.72	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00
		411.72		411.72		0.00	0.00
				1.00			
21	21 SEGURO DE VIDA	1.098.30	1.098.30	1.098.30	0.00	0.00	0.00
		1.098.30		1.098.30		0.00	0.00
				1.00			
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00
		830.00		830.00		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.883.04	2.883.04	2.883.04	0.00	0.00	0.00
		2.883.04		2.883.04		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF	18.108.71	18.108.71	18.108.71	0.00	0.00	0.00
		18.108.71		18.108.71		0.00	0.00
				1.00			
27	27 PLANO UNIMED	2.054.42	2.054.42	2.054.42	0.00	0.00	0.00
		2.054.42		2.054.42		0.00	0.00
				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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.797.66	4.797.66	4.797.66	0.00	0.00	0.00
		4.797.66	4.797.66	1.00	0.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.179.81	1.179.81	1.179.81	0.00	0.00	0.00
		1.179.81	1.179.81	1.00	0.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	16.207.92	16.207.92	16.207.92	0.00	0.00	0.00
		16.207.92	16.207.92	1.00	0.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	18.840.65	18.840.65	18.840.65	0.00	0.00	0.00
		18.840.65	18.840.65	1.00	0.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	3.674.89	3.674.89	3.674.89	0.00	0.00	0.00
		3.674.89	3.674.89	1.00	0.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	182.28	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00
		182.28	182.28	1.00	0.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00
		0.00	121.20	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		95.826.04	96.013.90				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 abr 2023 15:34

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

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:		400.951.68	402.046.78	21.175.56	4.243.648.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.943.37	1.943.37		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.498.420.88	1.498.420.88		
SOMA DOS SALDOS:		1.500.364.25	1.500.364.25		
TOTAL GERAL:		1.901.315.93	1.902.411.03	21.175.56	
Despesas Correntes		305.125.64	306.032.88	21.175.56	4.243.648.42
		4.995.000.00	0.00	0.00	751.351.58
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
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:		305.125.64	306.032.88	21.175.56	4.243.648.42
		5.004.000.00	0.00	0.00	760.351.58

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