

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:29  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | ACUMULADO    |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
|                   |                                       | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |              |
|                   |                                       | TOTAL         | REDUÇÕES       | SALDO ATUAL     |              |
| 03                | IPMM                                  | 356.801.70    | 1.563.381.64   | 103.80          | 4.246.074.82 |
|                   |                                       | 5.004.000.00  |                |                 | 757.925.18   |
| 03.03             | IPMM                                  | 356.801.70    | 1.563.381.64   | 103.80          | 4.246.074.82 |
|                   |                                       | 5.004.000.00  |                |                 | 757.925.18   |
| 03.03.00          | IPMM                                  | 356.801.70    | 1.563.381.64   | 103.80          | 4.246.074.82 |
|                   |                                       | 5.004.000.00  |                |                 | 757.925.18   |
| 04                | Administracao                         | 8.906.63      | 59.277.08      | 103.80          | 146.074.82   |
|                   |                                       | 282.000.00    |                |                 | 135.925.18   |
| 04.122            | Administracao Geral                   | 8.906.63      | 59.277.08      | 103.80          | 146.074.82   |
|                   |                                       | 282.000.00    |                |                 | 135.925.18   |
| 04.122.0063       | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                   | 8.906.63      | 59.277.08      | 103.80          | 146.074.82   |
|                   |                                       | 282.000.00    |                |                 | 135.925.18   |
| 04.122.0063.2072  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 8.906.63      | 59.277.08      | 103.80          | 146.074.82   |
|                   |                                       | 282.000.00    |                |                 | 135.925.18   |
| 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  | 1.320.00      | 6.528.00       | 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                | 1.320.00      | 6.528.00       | 0.00            | 20.000.00    |
|                   |                                       |               |                |                 |              |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.320.00      | 6.528.00       | 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           | 514.80        | 2.545.92       | 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    | 184.80        | 913.92         | 0.00            | 3.000.00     |
|                   |                                       |               |                |                 |              |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 184.80        | 913.92         | 0.00            | 3.000.00     |
|                   |                                       | 0.00          |                |                 |              |
| 3.1.91.13.20      | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla   | 330.00        | 1.632.00       | 0.00            | 5.000.00     |
|                   |                                       |               |                |                 |              |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 330.00        | 1.632.00       | 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                 | 103.80        | 1.836.00       | 103.80          | 1.836.00     |
|                   |                                       | 7.000.00      |                |                 | 5.164.00     |



| 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      |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                        |   | 7.000.00          |       |                  |                 |          | 7.000.00         |
| <b>3.3.90.30.07</b>    | <b>Gêneros de Alimentação</b>             | <b>103.80</b>     |       | <b>963.70</b>    | <b>103.80</b>   |          | <b>963.70</b>    |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 103.80            |       | 963.70           | 103.80          |          | 963.70           |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.16</b>    | <b>Material de Expediente</b>             | <b>0.00</b>       |       | <b>872.30</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>872.30</b>    |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 872.30           | 0.00            |          | 872.30           |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.33.00 10</b> | <b>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>  |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                        |   | 2.000.00          |       |                  |                 |          | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.35.00 11</b> | <b>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> |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                        |   | 20.000.00         |       |                  |                 |          | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.36.00 12</b> | <b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>0.00</b>       |       | <b>1.208.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>1.520.00</b>  |
|                        |   | <b>20.000.00</b>  |       |                  |                 |          | <b>18.480.00</b> |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                        |   | 20.000.00         |       |                  |                 |          | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.36.22</b>    | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>  | <b>0.00</b>       |       | <b>320.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>320.00</b>    |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 320.00           | 0.00            |          | 320.00           |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.36.99</b>    | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>   | <b>0.00</b>       |       | <b>888.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>1.200.00</b>  |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 888.00           | 0.00            |          | 1.200.00         |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.00 13</b> | <b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>4.828.03</b>   |       | <b>36.411.38</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>84.028.82</b> |
|                        |   | <b>100.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>15.971.18</b> |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                        |   | 100.000.00        |       |                  |                 |          | 100.000.00       |
| <b>3.3.90.39.05</b>    | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>    | <b>0.00</b>       |       | <b>11.380.00</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>23.640.00</b> |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 11.380.00        | 0.00            |          | 23.640.00        |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.33</b>    | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>   | <b>0.00</b>       |       | <b>915.42</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>1.415.42</b>  |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 915.42           | 0.00            |          | 1.415.42         |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.43</b>    | <b>Serviços de Telecomunicações</b>       | <b>194.28</b>     |       | <b>968.68</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>3.000.00</b>  |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 194.28            |       | 968.68           | 0.00            |          | 3.000.00         |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.62</b>    | <b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>       | <b>4.414.45</b>   |       | <b>22.072.25</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>52.973.40</b> |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 4.414.45          |       | 22.072.25        | 0.00            |          | 52.973.40        |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.64</b>    | <b>Serviços Bancários</b>                 | <b>219.30</b>     |       | <b>1.075.03</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.000.00</b>  |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 219.30            |       | 1.075.03         | 0.00            |          | 3.000.00         |
|                        |   | 0.00              |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.00 14</b> | <b>Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>     | <b>2.140.00</b>   |       | <b>10.747.78</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>30.690.00</b> |
|                        |   | <b>45.000.00</b>  |       |                  |                 |          | <b>14.310.00</b> |
| 1.802.000.00           | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 0.00              |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                        |   | 45.000.00         |       |                  |                 |          | 45.000.00        |
| <b>3.3.90.40.02</b>    | <b>Locação de Softwares</b>               | <b>1.870.00</b>   |       | <b>9.140.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>22.230.00</b> |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:29  
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            |           |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 1.870.00            | 0.00  | 9.140.00            | 0.00            | 22.230.00           |           |
| <b>3.3.90.40.09</b>     | <b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>     | <b>0.00</b>         |       | <b>30.00</b>        | <b>0.00</b>     | <b>30.00</b>        |           |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                | 0.00  | 30.00               | 0.00            | 30.00               |           |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>270.00</b>       |       | <b>1.577.78</b>     | <b>0.00</b>     | <b>8.430.00</b>     |           |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 270.00              | 0.00  | 1.577.78            | 0.00            | 8.430.00            |           |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>15 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 | <b>1.000.00</b>     |           |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 | <b>1.000.00</b>     |           |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 | <b>1.000.00</b>     |           |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>18 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>8.000.00</b>     |       |                     |                 | <b>8.000.00</b>     |           |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
|                         |   | <b>8.000.00</b>     |       |                     |                 | <b>8.000.00</b>     |           |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>347.895.07</b>   |       | <b>1.504.104.56</b> | <b>0.00</b>     | <b>4.100.000.00</b> |           |
|                         |   | <b>4.722.000.00</b> |       |                     |                 | <b>622.000.00</b>   |           |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>347.895.07</b>   |       | <b>1.504.104.56</b> | <b>0.00</b>     | <b>4.100.000.00</b> |           |
|                         |   | <b>4.722.000.00</b> |       |                     |                 | <b>622.000.00</b>   |           |
| <b>09.272.0063</b>      | <b>PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>                    | <b>347.895.07</b>   |       | <b>1.504.104.56</b> | <b>0.00</b>     | <b>4.100.000.00</b> |           |
|                         |   | <b>4.722.000.00</b> |       |                     |                 | <b>622.000.00</b>   |           |
| <b>09.272.0063.2073</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>  | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>170.000.00</b>   |       |                     |                 | <b>170.000.00</b>   |           |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>19 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>33.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>33.000.00</b>    |           |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
|                         |   | <b>33.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>33.000.00</b>    |           |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>20 Comp. Regimes de Previdência</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>    |           |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
|                         |   | <b>50.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>50.000.00</b>    |           |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>21 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>    |           |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
|                         |   | <b>50.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>50.000.00</b>    |           |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>22 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 | <b>1.000.00</b>     |           |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
|                         |   | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 | <b>1.000.00</b>     |           |
| <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>    |           |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
|                         |   | <b>20.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>20.000.00</b>    |           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>24 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |           |
|                         |   | <b>15.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>15.000.00</b>    |           |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00            | 0.00                |           |
|                         |   | <b>15.000.00</b>    |       |                     |                 | <b>15.000.00</b>    |           |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>25 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>       |           |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 14:29

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

| 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 |                  |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 500.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 4.6.90.73.00        | 26 Correção M.Cambial Dívida              | 0.00          | 500.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 500.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 09.272.0063.2074    | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E            | 347.895.07    | 4.552.000.00 | 1.504.104.56 | 0.00            | 0.00     | 4.100.000.00     |
| 3.1.90.01.00        | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 284.949.85    | 3.500.000.00 | 1.207.700.22 | 0.00            | 0.00     | 3.200.000.00     |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 3.500.000.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 3.1.90.01.01        | Aposentadorias Custeadas Recursos         | 284.949.85    | 0.00         | 1.207.700.22 | 0.00            | 0.00     | 3.200.000.00     |
| 1.800.000.11        | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 284.949.85    | 0.00         | 1.207.700.22 | 0.00            | 0.00     | 3.200.000.00     |
| 3.1.90.03.00        | 28 Pensões                                | 62.945.22     | 1.000.000.00 | 296.404.34   | 0.00            | 0.00     | 900.000.00       |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 1.000.000.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 100.000.00       |
| 3.1.90.03.01        | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 62.945.22     | 0.00         | 296.404.34   | 0.00            | 0.00     | 900.000.00       |
| 1.800.000.11        | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 62.945.22     | 0.00         | 296.404.34   | 0.00            | 0.00     | 900.000.00       |
| 3.1.90.91.00        | 29 Sentenças Judiciais                    | 0.00          | 50.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 50.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 50.000.00        |
| 3.1.90.92.00        | 30 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00          | 2.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 2.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 2.000.00         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 356.801.70    | 5.004.000.00 | 1.563.381.64 | 103.80          | 0.00     | 4.246.074.82     |
| 4                   | 4 I.N.S.S                                 | 0.00          | 0.00         | 170.06       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 170.06       | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 1.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO           | 0.00          | 0.00         | 53.066.16    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 53.066.16    | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 1.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 435.56        | 435.56       | 2.082.44     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 2.082.44     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 1.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 21                  | 21 SEGURO DE VIDA                         | 0.00          | 0.00         | 2.245.74     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 2.245.74     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 1.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 22                  | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL                | 0.00          | 0.00         | 1.712.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 1.712.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 1.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| 23                  | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -           | 0.00          | 0.00         | 5.766.08     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 5.766.08     | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   |               |              | 1.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00             |



| 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           | REDUÇÕES |                  |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO CEF                     | 0.00          |       | 36.531.65        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 0.00          |       | 36.531.65        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 27                        | 27 PLANO UNIMED                       | 0.00          |       | 4.002.88         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 0.00          |       | 4.002.88         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 33                        | 33 EMPRESTIMO BANCOOB                 | 0.00          |       | 9.595.32         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 0.00          |       | 9.595.32         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 35                        | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS           | 0.00          |       | 1.490.99         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 0.00          |       | 1.490.99         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 36                        | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM  | 17.445.30     |       | 86.835.74        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 17.445.30     |       | 86.835.74        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 37                        | 37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM | 26.402.62     |       | 103.570.11       | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 26.402.62     |       | 103.570.11       | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 38                        | 38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM      | 4.405.07      |       | 19.631.57        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 4.405.07      |       | 19.631.57        | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 39                        | 39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO        | 184.80        |       | 913.92           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 184.80        |       | 913.92           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 2022                      | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022            | 0.00          |       | 121.20           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       | 0.00          |       | 121.20           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                       |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                       | 48.873.35     |       | 327.735.86       |                 |          |                  |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 14:29

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO 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:                 |                                | 405.675.05    | 1.891.117.50 |                  |       | 103.80          | 4.246.074.82 |                  |  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |               |              |                  |       |                 |              |                  |  |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 276.615.75    |              | 276.615.75       |       |                 |              |                  |  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 1.043.539.68  |              | 1.043.539.68     |       |                 |              |                  |  |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 1.320.155.43  |              | 1.320.155.43     |       |                 |              |                  |  |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 1.725.830.48  |              | 3.211.272.93     |       | 103.80          |              |                  |  |
| Despesas Correntes                      |                                | 356.801.70    |              | 1.563.381.64     |       | 103.80          | 4.246.074.82 |                  |  |
|   |                                | 4.995.000.00  |              | 0.00             |       | 0.00            | 748.925.18   |                  |  |
| 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:             |                                | 356.801.70    |              | 1.563.381.64     |       | 103.80          | 4.246.074.82 |                  |  |
|   |                                | 5.004.000.00  |              | 0.00             |       | 0.00            | 757.925.18   |                  |  |

KARINE KELLY RIBEIRO  
CPF: 047.143.906-19  
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: 087.296/O-4  
CONTADOR