

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:23

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMM	337.750.69	3.385.676.07		275.55	4.251.187.32	
		5.004.000.00				752.812.68	
03.03	IPMM	337.750.69	3.385.676.07		275.55	4.251.187.32	
		5.004.000.00				752.812.68	
03.03.00	IPMM	337.750.69	3.385.676.07		275.55	4.251.187.32	
		5.004.000.00				752.812.68	
04	Administracao	9.631.53	111.805.72		275.55	151.187.32	
		282.000.00				130.812.68	
04.122	Administracao Geral	9.631.53	111.805.72		275.55	151.187.32	
		282.000.00				130.812.68	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.631.53	111.805.72		275.55	151.187.32	
		282.000.00				130.812.68	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.631.53	111.805.72		275.55	151.187.32	
		282.000.00				130.812.68	
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	13.128.00		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	13.128.00		0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.00	13.128.00		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	5.119.92		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	1.837.92		0.00	3.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184.80	1.837.92		0.00	3.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	330.00	3.282.00		0.00	5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	330.00	3.282.00		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	316.35	2.808.50		95.55	2.808.50	
		7.000.00				4.191.50	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:23
FOLHA: 2

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95.55	1.715.40	1.715.40	95.55	1.715.40	1.715.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	95.55	0.00	1.715.40	95.55	0.00	1.715.40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	872.30	872.30	0.00	872.30	872.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	872.30	0.00	0.00	872.30
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	220.80	220.80	220.80	0.00	220.80	220.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	220.80
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	2.000.00	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	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	20.000.00	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	0.00	0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	180.00	20.000.00	1.404.00	180.00	1.700.00	1.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	180.00	20.000.00	500.00	180.00	1.800.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	180.00	0.00	500.00	180.00	0.00	500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	904.00	904.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000.38	100.000.00	67.238.77	0.00	84.028.82	15.971.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	100.000.00	17.200.00	0.00	23.640.00	23.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	17.200.00	0.00	0.00	23.640.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	933.62	933.62	0.00	1.415.42	1.415.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	933.62	0.00	0.00	1.415.42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	195.05	1.950.45	1.950.45	0.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	195.05	0.00	1.950.45	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.579.61	44.970.30	44.970.30	0.00	52.973.40	52.973.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.579.61	0.00	44.970.30	0.00	0.00	52.973.40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	225.72	2.184.40	2.184.40	0.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	225.72	0.00	2.184.40	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.300.00	45.000.00	22.106.53	0.00	34.650.00	10.350.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:23

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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		1.870.00		18.490.00		0.00		22.230.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.870.00		18.490.00		0.00		22.230.00
			0.00						
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de		0.00		30.00		0.00		30.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00		30.00		0.00		30.00
			0.00						
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -		430.00		3.586.53		0.00		12.390.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		430.00		3.586.53		0.00		12.390.00
			0.00						
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e		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
3.3.90.92.00	16 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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial		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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente		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
			8.000.00						8.000.00
09	Previdencia Social		328.119.16		3.273.870.35		0.00		4.100.000.00
			4.722.000.00						622.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		328.119.16		3.273.870.35		0.00		4.100.000.00
			4.722.000.00						622.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		328.119.16		3.273.870.35		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
			170.000.00						170.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e		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
			33.000.00						33.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência		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
			50.000.00						50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		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
			1.000.00						1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		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
			20.000.00						20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		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
			15.000.00						15.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:23

FOLHA: 4

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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	328.119.16	4.552.000.00	3.273.870.35	0.00	0.00	4.100.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	266.146.92	3.500.000.00	2.669.152.41	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	3.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	266.146.92	3.500.000.00	2.669.152.41	0.00	0.00	3.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	266.146.92	0.00	2.669.152.41	0.00	0.00	3.200.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	61.972.24	1.000.000.00	604.717.94	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	1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	61.972.24	1.000.000.00	604.717.94	0.00	0.00	900.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	61.972.24	0.00	604.717.94	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	50.000.00
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	2.000.00
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:		337.750.69	5.004.000.00	3.385.676.07	275.55	0.00	4.251.187.32
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.270.96	15.270.96	164.315.86	0.00	0.00	0.00
		15.270.96	15.270.96	164.315.86	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	461.69	461.69	4.390.89	0.00	0.00	0.00
		461.69	461.69	4.390.89	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	573.72	573.72	5.688.06	0.00	0.00	0.00
		573.72	573.72	5.688.06	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	467.00	467.00	4.475.00	0.00	0.00	0.00
		467.00	467.00	4.475.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:23
FOLHA: 5

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
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	15.661.04	0.00	0.00		
		1.752.98	15.661.04	0.00	0.00		
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO CEF	9.765.01	93.243.36	0.00	0.00		
		9.765.01	93.243.36	0.00	0.00		
			1.00				
27	27 PLANO UNIMED	1.172.50	10.702.88	0.00	0.00		
		1.172.50	10.702.88	0.00	0.00		
			1.00				
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.398.83	23.988.30	0.00	0.00		
		2.398.83	23.988.30	0.00	0.00		
			1.00				
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	620.78	4.034.77	0.00	0.00		
		620.78	4.034.77	0.00	0.00		
			1.00				
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	16.975.27	172.926.03	0.00	0.00		
		16.975.27	172.926.03	0.00	0.00		
			1.00				
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	23.455.77	239.668.08	0.00	0.00		
		23.455.77	239.668.08	0.00	0.00		
			1.00				
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.099.26	40.589.55	0.00	0.00		
		4.099.26	40.589.55	0.00	0.00		
			1.00				
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	184.80	1.837.92	0.00	0.00		
		184.80	1.837.92	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:		77.198.57	781.821.80				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 dez 2023 16:23

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		414.949.26	4.167.497.87	275.55	4.251.187.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		123.603.93	123.603.93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		862.933.82	862.933.82		
SOMA DOS SALDOS:		986.537.75	986.537.75		
TOTAL GERAL:		1.401.487.01	5.154.035.62	275.55	
Despesas Correntes		337.750.69	3.385.676.07	275.55	4.251.187.32
		4.995.000.00	0.00	0.00	743.812.68
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:		337.750.69	3.385.676.07	275.55	4.251.187.32
		5.004.000.00	0.00	0.00	752.812.68

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