

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:04

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMM	341.379.85	341.379.85	341.379.85	15.456.72	15.456.72	4.608.967.85
		6.265.000.00					1.656.032.15
03.03	IPMM	341.379.85	341.379.85	341.379.85	15.456.72	15.456.72	4.608.967.85
		6.265.000.00					1.656.032.15
03.03.00	IPMM	341.379.85	341.379.85	341.379.85	15.456.72	15.456.72	4.608.967.85
		6.265.000.00					1.656.032.15
04	Administracao	12.319.00	12.319.00	12.319.00	15.456.72	15.456.72	108.967.85
		324.000.00					215.032.15
04.122	Administracao Geral	12.319.00	12.319.00	12.319.00	15.456.72	15.456.72	108.967.85
		324.000.00					215.032.15
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	12.319.00	12.319.00	12.319.00	15.456.72	15.456.72	108.967.85
		324.000.00					215.032.15
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.319.00	12.319.00	12.319.00	15.456.72	15.456.72	108.967.85
		324.000.00					215.032.15
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.412.00	1.412.00	1.412.00	0.00	0.00	20.000.00
		35.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.412.00	1.412.00	1.412.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	1.412.00	1.412.00	0.00	0.00	20.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	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	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	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
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.92.00	5 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
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	550.68	550.68	550.68	0.00	0.00	10.000.00
		13.000.00					3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	6.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	177.40	177.40	177.40	177.40	177.40	177.40
		8.000.00					7.822.60

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:04

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	0.00	0.00	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	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
		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	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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	329.060.85	329.060.85	329.060.85	0.00	0.00	4.500.000.00
		5.941.000.00					1.441.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	329.060.85	329.060.85	329.060.85	0.00	0.00	4.500.000.00
		5.941.000.00					1.441.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	329.060.85	329.060.85	329.060.85	0.00	0.00	4.500.000.00
		5.941.000.00					1.441.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		174.000.00					174.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.000.00					37.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.000.00					37.000.00
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	329.060.85	329.060.85	329.060.85	0.00	0.00	4.500.000.00
		5.767.000.00					1.267.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	264.475.54	264.475.54	264.475.54	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.605.000.00					1.005.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.605.000.00					4.605.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:04

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		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	264.475.54	264.475.54	264.475.54	264.475.54	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	264.475.54	264.475.54	264.475.54	264.475.54	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	64.585.31	64.585.31	64.585.31	64.585.31	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
		1.110.000.00	1.110.000.00	1.110.000.00	1.110.000.00	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.110.000.00	1.110.000.00	1.110.000.00	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	64.585.31	64.585.31	64.585.31	64.585.31	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	64.585.31	64.585.31	64.585.31	64.585.31	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		341.379.85	341.379.85	341.379.85	341.379.85	15.456.72	4.608.967.85	15.456.72	4.608.967.85
		6.265.000.00	6.265.000.00	6.265.000.00	6.265.000.00	0.00	1.656.032.15	0.00	1.656.032.15
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	29.622.23	29.622.23	29.622.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	29.622.23	29.622.23	29.622.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	461.69	461.69	461.69	461.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		461.69	461.69	461.69	461.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	0.00	560.06	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	560.06	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	0.00	1.752.98	1.752.98	1.752.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.752.98	1.752.98	1.752.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	0.00	10.235.29	10.235.29	10.235.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	10.235.29	10.235.29	10.235.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	0.00	1.172.50	1.172.50	1.172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.172.50	1.172.50	1.172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00	2.476.42	2.476.42	2.476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.476.42	2.476.42	2.476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00	455.94	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	455.94	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:04

FOLHA: 5

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	
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	19.319.87	19.319.87	19.319.87	0.00	0.00	0.00
		19.319.87	19.319.87	1.00	0.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	22.596.01	22.596.01	22.596.01	0.00	0.00	0.00
		22.596.01	22.596.01	1.00	0.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.159.03	4.159.03	4.159.03	0.00	0.00	0.00
		4.159.03	4.159.03	1.00	0.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00
		197.68	197.68	1.00	0.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		46.734.28	93.563.70				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:04

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:		388.114.13	434.943.55	15.456.72	4.608.967.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.375.94	26.375.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		705.250.47	705.250.47		
SOMA DOS SALDOS:		731.626.41	731.626.41		
TOTAL GERAL:		1.119.740.54	1.166.569.96	15.456.72	
Despesas Correntes		341.379.85	341.379.85	15.456.72	4.608.967.85
		6.254.000.00	0.00	0.00	1.645.032.15
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
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:		341.379.85	341.379.85	15.456.72	4.608.967.85
		6.265.000.00	0.00	0.00	1.656.032.15

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