

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:54
FOLHA: 1

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	360.831.73	1.407.005.85		433.50	4.609.611.75	
		6.265.000.00				1.655.388.25	
03.03	IPMM	360.831.73	1.407.005.85		433.50	4.609.611.75	
		6.265.000.00				1.655.388.25	
03.03.00	IPMM	360.831.73	1.407.005.85		433.50	4.609.611.75	
		6.265.000.00				1.655.388.25	
04	Administracao	9.557.50	41.015.78		433.50	109.611.75	
		324.000.00				214.388.25	
04.122	Administracao Geral	9.557.50	41.015.78		433.50	109.611.75	
		324.000.00				214.388.25	
04.122.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.557.50	41.015.78		433.50	109.611.75	
		324.000.00				214.388.25	
04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.557.50	41.015.78		433.50	109.611.75	
		324.000.00				214.388.25	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.412.00	5.648.00		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	
		35.000.00				35.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.412.00	5.648.00		0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	5.648.00		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	607.16	2.428.64		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	
		13.000.00				13.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	197.68	790.72		0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.68	790.72		0.00	4.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	409.48	1.637.92		0.00	6.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.48	1.637.92		0.00	6.000.00	
		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	233.50	621.30		233.50	621.30	
		8.000.00				7.378.70	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:54
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	351.274.23	5.941.000.00	1.365.990.07	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	351.274.23	5.941.000.00	1.365.990.07	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	351.274.23	5.941.000.00	1.365.990.07	0.00	0.00	4.500.000.00
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	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	0.00
3.3.90.91.00	21 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	0.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	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
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	351.274.23	5.767.000.00	1.365.990.07	0.00	0.00	4.500.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	281.156.53	4.605.000.00	1.102.069.47	0.00	0.00	3.600.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.605.000.00	0.00	0.00	0.00	1.005.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:54

FOLHA: 4

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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	281.156.53	1.102.069.47	0.00	3.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	281.156.53	1.102.069.47	0.00	3.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	70.117.70	263.920.60	0.00	900.000.00
		1.110.000.00			210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.110.000.00			1.110.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	70.117.70	263.920.60	0.00	900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70.117.70	263.920.60	0.00	900.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	29 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
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00			2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		360.831.73	1.407.005.85	433.50	4.609.611.75
		6.265.000.00			1.655.388.25
4	4 I.N.S.S	0.00	8.80	0.00	0.00
		0.00	8.80	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.459.80	75.266.51	0.00	0.00
		15.459.80	75.266.51	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	461.69	1.846.76	0.00	0.00
		461.69	1.846.76	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	609.84	2.292.56	0.00	0.00
		609.84	2.292.56	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	492.00	1.854.00	0.00	0.00
		492.00	1.854.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	1.752.98	7.011.92	0.00	0.00
		1.752.98	7.011.92	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	11.272.47	41.797.42	0.00	0.00
		11.272.47	41.797.42	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.370.77	4.888.27	0.00	0.00
		1.370.77	4.888.27	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	3.368.60	10.797.86	0.00	0.00
		3.368.60	10.797.86	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:54

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	
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	871.42		2.924.99	0.00		0.00
		871.42		2.924.99	0.00		0.00
				1.00			
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	19.180.34		78.221.67	0.00		0.00
		19.180.34		78.221.67	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	24.140.63		94.334.31	0.00		0.00
		24.140.63		94.334.31	0.00		0.00
				1.00			
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.735.88		17.212.97	0.00		0.00
		4.735.88		17.212.97	0.00		0.00
				1.00			
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	197.68		790.72	0.00		0.00
		197.68		790.72	0.00		0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		100.00	0.00		0.00
		0.00		100.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		83.914.10		339.348.76			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:54

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:		444.745.83	1.746.354.61	433.50	4.609.611.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		162.825.85	162.825.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		249.071.69	249.071.69		
SOMA DOS SALDOS:		411.897.54	411.897.54		
TOTAL GERAL:		856.643.37	2.158.252.15	433.50	
Despesas Correntes		360.831.73	1.407.005.85	433.50	4.609.611.75
		6.254.000.00	0.00	0.00	1.644.388.25
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:		360.831.73	1.407.005.85	433.50	4.609.611.75
		6.265.000.00	0.00	0.00	1.655.388.25

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