

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2026

EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:32

FOLHA: 1

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
03	IPMM		1.402.10	1.402.10	4.111.014.55		4.111.014.55
			6.907.500.00				2.796.485.45
03.03	IPMM		1.402.10	1.402.10	4.111.014.55		4.111.014.55
			6.907.500.00				2.796.485.45
03.03.00	IPMM		1.402.10	1.402.10	4.111.014.55		4.111.014.55
			6.907.500.00				2.796.485.45
04	Administracao		1.402.10	1.402.10	131.014.55		131.014.55
			305.080.00				174.065.45
04.122	Administracao Geral		1.402.10	1.402.10	131.014.55		131.014.55
			305.080.00				174.065.45
04.122.0003	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE		1.402.10	1.402.10	131.014.55		131.014.55
			305.080.00				174.065.45
04.122.0003.2052	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.402.10	1.402.10	131.014.55		131.014.55
			305.080.00				174.065.45
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	0.00		0.00
			22.000.00				22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00		0.00
			22.000.00				22.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0.00	0.00	22.000.00		22.000.00
			34.000.00				12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00		0.00
			34.000.00				34.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		0.00	0.00	20.000.00		20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	20.000.00		20.000.00
			0.00				
3.1.90.11.43	13º Salário		0.00	0.00	2.000.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	2.000.00		2.000.00
			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		794.29	794.29	11.000.00		11.000.00
			16.000.00				5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00		0.00
			16.000.00				16.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		226.94	226.94	3.000.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		226.94	226.94	3.000.00		3.000.00
			0.00				
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla		567.35	567.35	8.000.00		8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		567.35	567.35	8.000.00		8.000.00
			0.00				
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais		0.00	0.00	0.00		0.00
			580.00				580.00



EMPENHADO NO MÊS

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	330.90	6.000.00	330.90	330.90	330.90	330.90	5.669.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	330.90	330.90	330.90	330.90	330.90	330.90	330.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	330.90	0.00	330.90	330.90	330.90	330.90	330.90
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	19.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	276.91	112.000.00	276.91	77.335.86	77.335.86	77.335.86	34.664.14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	112.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	72.332.39	72.332.39	72.332.39	72.332.39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	72.332.39	72.332.39	72.332.39	72.332.39
3.3.90.39.23	Juros	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.47	0.00	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	273.44	273.44	273.44	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	273.44	0.00	273.44	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	52.000.00	0.00	19.347.79	19.347.79	19.347.79	32.652.21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	13.719.48	13.719.48	13.719.48	13.719.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	13.719.48	13.719.48	13.719.48	13.719.48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	5.628.31	5.628.31	5.628.31	5.628.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	5.628.31	5.628.31	5.628.31	5.628.31
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 mar 2026 10:32

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

EMPENHADO NO MÊS


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.706.500.00						1.706.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			3.325.500.00						3.325.500.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		0.00		0.00		2.600.000.00		2.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		0.00		0.00		2.600.000.00		2.600.000.00
			0.00						
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil		0.00		0.00		350.000.00		350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		0.00		0.00		350.000.00		350.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	28 Pensões		0.00		0.00		1.030.000.00		1.030.000.00
			1.329.420.00						299.420.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.329.420.00						1.329.420.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis		0.00		0.00		950.000.00		950.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		0.00		0.00		950.000.00		950.000.00
			0.00						
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis		0.00		0.00		80.000.00		80.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		0.00		0.00		80.000.00		80.000.00
			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:			1.402.10		1.402.10		4.111.014.55		4.111.014.55
			6.907.500.00						2.796.485.45
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		46.481.33		46.481.33		0.00		0.00
			46.481.33		46.481.33		0.00		0.00
					1.00				
21	21 SEGURO DE VIDA		1.300.64		1.300.64		0.00		0.00
			1.300.64		1.300.64		0.00		0.00
					1.00				
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.138.00		1.138.00		0.00		0.00
			1.138.00		1.138.00		0.00		0.00
					1.00				
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -		6.975.58		6.975.58		0.00		0.00
			6.975.58		6.975.58		0.00		0.00
					1.00				
24	24 EMPRESTIMO CEF		27.365.41		27.365.41		0.00		0.00
			27.365.41		27.365.41		0.00		0.00
					1.00				
27	27 PLANO UNIMED		3.169.08		3.169.08		0.00		0.00
			3.169.08		3.169.08		0.00		0.00
					1.00				



EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.542.60	4.542.60	0.00	0.00
		4.542.60	4.542.60	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.431.08	1.431.08	0.00	0.00
		1.431.08	1.431.08	0.00	0.00
			1.00		
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	22.466.63	22.466.63	0.00	0.00
		22.466.63	22.466.63	0.00	0.00
			1.00		
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	31.088.49	31.088.49	0.00	0.00
		31.088.49	31.088.49	0.00	0.00
			1.00		
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.901.18	4.901.18	0.00	0.00
		4.901.18	4.901.18	0.00	0.00
			1.00		
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	212.52	212.52	0.00	0.00
		212.52	212.52	0.00	0.00
			1.00		
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	300.00	300.00	0.00	0.00
		300.00	300.00	0.00	0.00
			1.00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	428.330.48	428.330.48	0.00	0.00
		428.330.48	428.330.48	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		579.703.02	579.703.02		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10 mar 2026 10:32 FOLHA: 6
	BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS

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	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		581.105.12	581.105.12	4.111.014.55	4.111.014.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		873.51	873.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		578.375.52	578.375.52		
SOMA DOS SALDOS:		579.249.03	579.249.03		
TOTAL GERAL:		1.160.354.15	1.160.354.15	4.111.014.55	
Despesas Correntes		1.402.10	1.402.10	4.111.014.55	4.111.014.55
		6.893.500.00	0.00	0.00	2.782.485.45
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00	0.00	0.00	14.000.00
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:		1.402.10	1.402.10	4.111.014.55	4.111.014.55
		6.907.500.00	0.00	0.00	2.796.485.45

KARINE KELLY RIBEIRO
 CPF: 047.143.906-19
 ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
 CPF: 499.320.636-49
 TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
 CRC: MG 112.076/O-5
 CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.