

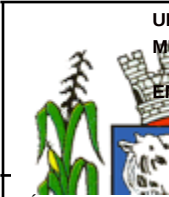
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 10:54
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03		IPMM		430.626.14	2.893.883.41	273.022.22	3.759.371.56
				6.784.000.00	172.597.22	172.597.22	3.024.628.44
03.03		IPMM		430.626.14	2.893.883.41	273.022.22	3.759.371.56
				6.784.000.00	172.597.22	172.597.22	3.024.628.44
03.03.00		IPMM		430.626.14	2.893.883.41	273.022.22	3.759.371.56
				6.784.000.00	172.597.22	172.597.22	3.024.628.44
04		Administracao		12.664.24	85.233.39	32.925.00	169.274.34
				305.000.00			135.725.66
04.122		Administracao Geral		12.664.24	85.233.39	32.925.00	169.274.34
				305.000.00			135.725.66
04.122.0063		PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		12.664.24	85.233.39	32.925.00	169.274.34
				305.000.00			135.725.66
04.122.0063.2072		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.664.24	85.233.39	32.925.00	169.274.34
				305.000.00			135.725.66
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		1.518.00	10.626.00	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		1.518.00	10.626.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.518.00	10.626.00	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		713.46	4.994.22	0.00	11.000.00
				13.000.00			2.000.00
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		212.52	1.487.64	0.00	4.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		212.52	1.487.64	0.00	4.000.00
				0.00			
3.1.91.13.20		Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla		500.94	3.506.58	0.00	7.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		500.94	3.506.58	0.00	7.000.00
				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		700.00	2.604.50	700.00	2.604.50
				7.000.00			4.395.50



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

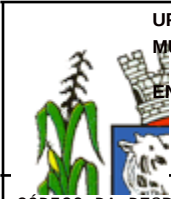
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 10:54
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	221.00	2.125.50	221.00	2.125.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	221.00	2.125.50	221.00	2.125.50
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	479.00	479.00	479.00	479.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	479.00	479.00	479.00	479.00
		0.00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	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
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	500.00
		20.000.00			19.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.819.80	48.671.93	32.225.00	94.400.00
		115.000.00			20.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		115.000.00			115.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.445.00	45.675.00	32.225.00	87.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.445.00	45.675.00	32.225.00	87.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	107.05	749.35	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	107.05	749.35	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	267.75	1.847.58	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	267.75	1.847.58	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	400.00	0.00	400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	400.00	0.00	400.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.912.98	18.336.74	0.00	40.769.84
		50.000.00			9.230.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.469.48	15.233.49	0.00	34.100.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.469.48	15.233.49	0.00	34.100.37
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	443.50	3.103.25	0.00	6.669.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	443.50	3.103.25	0.00	6.669.47
		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

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			01 out 2025 10:54 FOLHA: 3
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
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
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
09	Previdencia Social	417.961.90	2.808.650.02	240.097.22	3.590.097.22
		6.479.000.00	172.597.22	172.597.22	2.888.902.78
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	417.961.90	2.808.650.02	240.097.22	3.590.097.22
		6.479.000.00	172.597.22	172.597.22	2.888.902.78
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	417.961.90	2.808.650.02	240.097.22	3.590.097.22
		6.479.000.00	172.597.22	172.597.22	2.888.902.78
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00		90.000.00	90.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00		20.000.00	22.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00		20.000.00	22.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		30.000.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		30.000.00	20.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		40.000.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		40.000.00	10.000.00
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		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
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E	417.961.90	2.808.650.02	240.097.22	3.590.097.22
		6.299.000.00	172.597.22	82.597.22	2.798.902.78
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	345.002.76	2.297.936.04	240.097.22	2.640.097.22
		5.025.000.00	172.597.22		2.557.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.557.500.00			2.557.500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 10:54
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.467.500.00	172.597.22		2.640.097.22
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	345.002.76	2.297.936.04	240.097.22	2.640.097.22
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	345.002.76	2.297.936.04	240.097.22	2.640.097.22
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	72.959.14	510.713.98	0.00	950.000.00
		1.222.000.00		42.597.22	229.402.78
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.222.000.00		42.597.22	1.179.402.78
3.1.90.03.01	Pensões Civis	72.959.14	510.713.98	0.00	950.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	72.959.14	510.713.98	0.00	950.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		40.000.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		40.000.00	10.000.00
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:		430.626.14	2.893.883.41	273.022.22	3.759.371.56
		6.784.000.00	172.597.22	172.597.22	3.024.628.44
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	22.959.31	202.674.65	0.00	0.00
		22.959.31	202.674.65	0.00	0.00
			1.00		
21	21 SEGURO DE VIDA	650.32	5.889.24	0.00	0.00
		650.32	5.889.24	0.00	0.00
			1.00		
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	569.00	4.772.00	0.00	0.00
		569.00	4.772.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	2.853.79	24.042.48	0.00	0.00
		2.853.79	24.042.48	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF	12.740.20	109.186.35	0.00	0.00
		12.740.20	109.186.35	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	0.00	1.334.74	0.00	0.00
		0.00	1.334.74	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PLANO UNIMED	1.471.88	12.627.28	0.00	0.00
		1.471.88	12.627.28	0.00	0.00
			1.00		
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	2.271.30	20.162.02	0.00	0.00
		2.271.30	20.162.02	0.00	0.00
			1.00		
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	195.76	5.501.48	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA		01 out 2025 10:54	
		AGOSTO DE 2025		FOLHA: 5	
		EMPENHADO NO MÊS			
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
		195.76	5.501.48 1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	20.702.20	132.018.71	0.00	0.00
		20.702.20	132.018.71 1.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	31.298.81	205.618.66	0.00	0.00
		31.298.81	205.618.66 1.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.565.19	31.956.41	0.00	0.00
		4.565.19	31.956.41 1.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	212.52	1.487.64	0.00	0.00
		212.52	1.487.64 1.00	0.00	0.00
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	300.00	2.400.00	0.00	0.00
		300.00	2.400.00 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	204.80	0.00	0.00
		0.00	204.80 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		100.790.28	759.876.46		
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		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			01 out 2025 10:54 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:		531.416.42	3.653.759.87	273.022.22	3.759.371.56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		278.412.90	278.412.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		641.138.63	641.138.63		
SOMA DOS SALDOS:		919.551.53	919.551.53		
TOTAL GERAL:		1.450.967.95	4.573.311.40	273.022.22	
Despesas Correntes		430.626.14 6.772.000.00	2.893.883.41 172.597.22	273.022.22 172.597.22	3.759.371.56 3.012.628.44
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
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:		430.626.14 6.784.000.00	2.893.883.41 172.597.22	273.022.22 172.597.22	3.759.371.56 3.024.628.44
KARINE KELLY RIBEIRO CPF: 047.143.906-19 ORDENADORA		LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CPF: 499.320.636-49 TESOUREIRO		DANILO JOSÉ PEREIRA CRC: MG 112.076/0-5 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.