

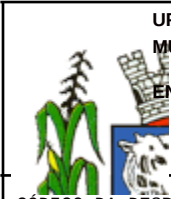
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

29 ago 2025 08:12
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		416.231.11 6.784.000.00	2.463.257.27	294.00	3.486.349.34 3.297.650.66
03.03		IPMM		416.231.11 6.784.000.00	2.463.257.27	294.00	3.486.349.34 3.297.650.66
03.03.00		IPMM		416.231.11 6.784.000.00	2.463.257.27	294.00	3.486.349.34 3.297.650.66
04		Administracao		12.354.65 305.000.00	72.569.15	294.00	136.349.34 168.650.66
04.122		Administracao Geral		12.354.65 305.000.00	72.569.15	294.00	136.349.34 168.650.66
04.122.0063		PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		12.354.65 305.000.00	72.569.15	294.00	136.349.34 168.650.66
04.122.0063.2072		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.354.65 305.000.00	72.569.15	294.00	136.349.34 168.650.66
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		1.518.00 35.000.00	9.108.00	0.00	20.000.00 15.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		1.518.00	9.108.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.518.00 0.00	9.108.00	0.00	20.000.00 0.00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais		0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	6	Indenizações e Restituições		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	7	Obrigações Patronais RPPS		713.46 13.000.00	4.280.76	0.00	11.000.00 2.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 13.000.00	0.00	0.00	0.00 13.000.00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		212.52	1.275.12	0.00	4.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		212.52 0.00	1.275.12	0.00	4.000.00 0.00
3.1.91.13.20		Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla		500.94	3.005.64	0.00	7.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		500.94 0.00	3.005.64	0.00	7.000.00 0.00
3.3.90.08.00	8	Outros Benefícios Assistenciais		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	9	Material de Consumo		294.00 7.000.00	1.904.50	294.00	1.904.50 5.095.50



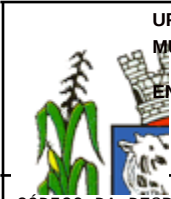
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

29 ago 2025 08:12
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	294.00	1.904.50	294.00	1.904.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	294.00	1.904.50	294.00	1.904.50
		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	6.817.46	41.852.13	0.00	62.175.00
		115.000.00			52.825.00
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	39.230.00	0.00	54.775.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.445.00	39.230.00	0.00	54.775.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	107.05	642.30	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	107.05	642.30	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	265.41	1.579.83	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	265.41	1.579.83	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	3.011.73	15.423.76	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	12.764.01	0.00	34.100.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.469.48	12.764.01	0.00	34.100.37
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	542.25	2.659.75	0.00	6.669.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	542.25	2.659.75	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
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



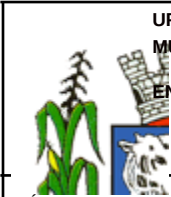
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

29 ago 2025 08:12
FOLHA: 3

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	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	
3.3.91.97.00	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	403.876.46		2.390.688.12		0.00		3.350.000.00	
		6.479.000.00						3.129.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	403.876.46		2.390.688.12		0.00		3.350.000.00	
		6.479.000.00						3.129.000.00	
09.272.0063	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	403.876.46		2.390.688.12		0.00		3.350.000.00	
		6.479.000.00						3.129.000.00	
09.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		180.000.00						180.000.00	
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		42.000.00						42.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		42.000.00						42.000.00	
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	
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	403.876.46		2.390.688.12		0.00		3.350.000.00	
		6.299.000.00						2.949.000.00	
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	330.917.32		1.952.933.28		0.00		2.400.000.00	
		5.025.000.00						2.625.000.00	
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.467.500.00						2.467.500.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	330.917.32		1.952.933.28		0.00		2.400.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

29 ago 2025 08:12
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
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	330.917.32 0.00	1.952.933.28	0.00	2.400.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	72.959.14 1.222.000.00	437.754.84	0.00	950.000.00 272.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.222.000.00	0.00	0.00	0.00 1.222.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	72.959.14	437.754.84	0.00	950.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	72.959.14 0.00	437.754.84	0.00	950.000.00
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:		416.231.11 6.784.000.00	2.463.257.27	294.00	3.486.349.34 3.297.650.66
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	42.671.24	179.715.34	0.00	0.00
		42.671.24	179.715.34 1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO DE VIDA	1.330.20	5.238.92	0.00	0.00
		1.330.20	5.238.92 1.00	0.00	0.00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	1.073.00	4.203.00	0.00	0.00
		1.073.00	4.203.00 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	4.496.70	21.188.69	0.00	0.00
		4.496.70	21.188.69 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF	25.853.27	96.446.15	0.00	0.00
		25.853.27	96.446.15 1.00	0.00	0.00
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	523.80	1.334.74	0.00	0.00
		523.80	1.334.74 1.00	0.00	0.00
27	27 PLANO UNIMED	2.849.28	11.155.40	0.00	0.00
		2.849.28	11.155.40 1.00	0.00	0.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.542.60	17.890.72	0.00	0.00
		4.542.60	17.890.72 1.00	0.00	0.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.092.83	5.305.72	0.00	0.00
		1.092.83	5.305.72 1.00	0.00	0.00
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	18.882.65	111.316.51	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		29 ago 2025 08:12 FOLHA: 5	
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
		18.882.65	111.316.51 1.00	0.00	0.00
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	29.751.89	174.319.85	0.00	0.00
		29.751.89	174.319.85 1.00	0.00	0.00
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	4.565.19	27.391.22	0.00	0.00
		4.565.19	27.391.22 1.00	0.00	0.00
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	212.52	1.275.12	0.00	0.00
		212.52	1.275.12 1.00	0.00	0.00
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	300.00	2.100.00	0.00	0.00
		300.00	2.100.00 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:		138.145.17	659.086.18		
	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 JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			29 ago 2025 08:12 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:		554.376.28	3.122.343.45	294.00	3.486.349.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		336.585.72	336.585.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		639.433.12	639.433.12		
SOMA DOS SALDOS:		976.018.84	976.018.84		
TOTAL GERAL:		1.530.395.12	4.098.362.29	294.00	
Despesas Correntes		416.231.11 6.772.000.00	2.463.257.27 0.00	294.00 0.00	3.486.349.34 3.285.650.66
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:		416.231.11 6.784.000.00	2.463.257.27 0.00	294.00 0.00	3.486.349.34 3.297.650.66
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.