

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:18 FOLHA: 1	
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
03	FUNPREV	248.843.45	1.952.112.61	0.00	3.371.512.15
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	892.487.85
03.01	FUNPREV	248.843.45	1.952.112.61	0.00	3.371.512.15
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	892.487.85
03.01.01	FUNPREV	248.843.45	1.952.112.61	0.00	3.371.512.15
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	892.487.85
04	Administracao	17.135.84	145.025.05	0.00	230.512.15
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85
04.122	Administracao Geral	17.135.84	145.025.05	0.00	230.512.15
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.135.84	145.025.05	0.00	230.512.15
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	17.135.84	145.025.05	0.00	230.512.15
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.076.46	51.877.51	0.00	96.931.74
		120.000.00			23.068.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.076.46	49.945.77	0.00	95.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.076.46	49.945.77	0.00	95.000.00
		0.00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	1.931.74	0.00	1.931.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.931.74	0.00	1.931.74
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.276.05	4.593.35	0.00	13.000.00
		1.000.00	13.000.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	13.000.00		14.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.276.05	4.593.35	0.00	13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.276.05	4.593.35	0.00	13.000.00
		0.00			
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	0.00	3.342.41	0.00	11.000.00
		15.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	3.342.41	0.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.342.41	0.00	11.000.00
		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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:18 FOLHA: 2	
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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.33.00	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		13.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		13.000.00	7.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.273.95	7.011.83	0.00	13.087.83
		22.000.00			8.912.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.273.95	4.809.90	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.273.95	4.809.90	0.00	9.000.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	2.201.93	0.00	4.087.83
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.201.93	0.00	4.087.83
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.276.81	52.700.23	0.00	59.076.30
		125.000.00			65.923.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.000.00			125.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.982.60	44.860.80	0.00	49.843.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.982.60	44.860.80	0.00	49.843.40
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	2.90	0.00	2.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.90	0.00	2.90
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	294.21	2.606.53	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	294.21	2.606.53	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	5.230.00	0.00	5.230.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.230.00	0.00	5.230.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.232.57	25.499.72	0.00	37.416.28
		60.000.00			22.583.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.941.32	23.169.72	0.00	34.503.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.941.32	23.169.72	0.00	34.503.78
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	2.330.00	0.00	2.912.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25	2.330.00	0.00	2.912.50
		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: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:18 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
		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
09	Previdencia Social	231.707.61	1.807.087.56	0.00	3.141.000.00
		3.764.000.00			623.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	229.443.07	1.789.171.24	0.00	3.110.000.00
		3.698.000.00			588.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	229.443.07	1.789.171.24	0.00	3.110.000.00
		3.698.000.00			588.000.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		128.000.00			128.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	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
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
		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
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
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	229.443.07	1.789.171.24	0.00	3.110.000.00
		3.570.000.00			460.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	195.241.82	1.528.356.89	0.00	2.610.000.00
		2.885.000.00			275.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.885.000.00			2.885.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:18 FOLHA: 4	
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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	195.241.82	1.527.279.44	0.00	2.400.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	195.241.82 0.00	1.527.279.44	0.00	2.400.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	1.077.45	0.00	210.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	1.077.45	0.00	210.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	34.201.25 634.000.00	260.814.35	0.00	500.000.00 134.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 634.000.00	0.00	0.00	0.00 634.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	34.201.25	260.814.35	0.00	450.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	34.201.25 0.00	260.814.35	0.00	450.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.0	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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.274	Previdencia Especial	2.264.54 66.000.00	17.916.32	0.00	31.000.00 35.000.00
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.264.54 66.000.00	17.916.32	0.00	31.000.00 35.000.00
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.264.54 66.000.00	17.916.32	0.00	31.000.00 35.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.264.54 40.000.00	17.916.32	0.00	31.000.00 9.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.264.54	17.916.32	0.00	31.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.264.54 0.00	17.916.32	0.00	31.000.00
3.1.90.03.00	32 Pensões	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:18 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
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		248.843.45	1.952.112.61		3.371.512.15
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	892.487.85
4	4 I.N.S.S	669.52	2.467.90	0.00	0.00
		669.52	2.467.90	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.847.08	47.672.74	0.00	0.00
		7.847.08	47.672.74	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	13.677.56	89.414.03	0.00	0.00
		13.677.56	89.414.03	0.00	0.00
			1.00		
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00	3.119.57	0.00	0.00
		0.00	3.119.57	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRESTIMO SIC00B	3.580.64	18.947.60	0.00	0.00
		3.580.64	18.947.60	0.00	0.00
			1.00		
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.173.14	9.088.96	0.00	0.00
		1.173.14	9.088.96	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	5.730.00	5.988.24	0.00	0.00
		5.730.00	5.988.24	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		32.677.94	176.699.04		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024	16 set 2024 09:18 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:		281.521.39	2.128.811.65		3.371.512.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		150.948.67	150.948.67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		999.639.72	999.639.72		
SOMA DOS SALDOS:		1.150.588.39	1.150.588.39		
TOTAL GERAL:		1.432.109.78	3.279.400.04	0.00	
Despesas Correntes		248.843.45 4.142.000.00	1.953.936.95 13.000.00	0.00 13.000.00	3.371.512.15 770.487.85
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		248.843.45 4.264.000.00	1.953.936.95 13.000.00	0.00 13.000.00	3.371.512.15 892.487.85

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR