

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:04 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	486.146.27 4.264.000.00	3.191.053.59 13.000.00	-200.867.74 13.000.00	3.192.617.81 1.071.382.19
03.01	FUNPREV	486.146.27 4.264.000.00	3.191.053.59 13.000.00	-200.867.74 13.000.00	3.192.617.81 1.071.382.19
03.01.01	FUNPREV	486.146.27 4.264.000.00	3.191.053.59 13.000.00	-200.867.74 13.000.00	3.192.617.81 1.071.382.19
04	Administracao	22.669.21 400.000.00	217.081.61 13.000.00	-33.839.72 13.000.00	218.645.83 181.354.17
04.122	Administracao Geral	22.669.21 400.000.00	217.081.61 13.000.00	-33.839.72 13.000.00	218.645.83 181.354.17
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.669.21 400.000.00	217.081.61 13.000.00	-33.839.72 13.000.00	218.645.83 181.354.17
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.669.21 400.000.00	217.081.61 13.000.00	-33.839.72 13.000.00	218.645.83 181.354.17
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.127.43 120.000.00	80.234.32	-16.697.42	80.234.32 39.765.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 120.000.00	0.00	0.00	0.00 120.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.076.46	74.251.61	-20.748.39	74.251.61
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.076.46 0.00	74.251.61	-20.748.39	74.251.61
3.1.90.11.43	13° Salário	4.050.97	5.982.71	4.050.97	5.982.71
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.050.97 0.00	5.982.71	4.050.97	5.982.71
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	2.126.74 1.000.00	10.831.34 13.000.00	-751.06	12.248.94 1.751.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00 13.000.00	0.00	0.00 14.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.126.74	10.831.34	-751.06	12.248.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.126.74 0.00	10.831.34	-751.06	12.248.94
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	0.00 15.000.00	3.342.41	-7.657.59	3.342.41 11.657.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	3.342.41	-7.657.59	3.342.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.342.41	-7.657.59	3.342.41
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 fev 2025 10:04 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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	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 2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.273.95 22.000.00	9.559.73	-3.528.10	9.559.73 12.440.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.273.95	7.357.80	-1.642.20	7.357.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.273.95 0.00	7.357.80	-1.642.20	7.357.80
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	2.201.93	-1.885.90	2.201.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.201.93	-1.885.90	2.201.93
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.900.35 125.000.00	74.814.09	-5.630.01	74.814.09 50.185.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 125.000.00	0.00	0.00	0.00 125.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.167.35	65.345.45	-5.865.75	65.345.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.167.35 0.00	65.345.45	-5.865.75	65.345.45
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 0.00	2.90	0.00	2.90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	313.00	3.815.74	-184.26	3.815.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	313.00 0.00	3.815.74	-184.26	3.815.74
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	420.00	5.650.00	420.00	5.650.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00 0.00	5.650.00	420.00	5.650.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.240.74 60.000.00	38.299.72	424.46	38.446.34 21.553.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.937.94	34.781.62	424.46	34.928.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.937.94 0.00	34.781.62	424.46	34.928.24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	302.80	3.518.10	0.00	3.518.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302.80 0.00	3.518.10	0.00	3.518.10
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:04 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	463.477.06	2.973.971.98	-167.028.02	2.973.971.98
		3.764.000.00			790.028.02
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	458.947.98	2.944.732.96	-165.267.04	2.944.732.96
		3.698.000.00			753.267.04
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	458.947.98	2.944.732.96	-165.267.04	2.944.732.96
		3.698.000.00			753.267.04
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	458.947.98	2.944.732.96	-165.267.04	2.944.732.96
		3.570.000.00			625.267.04
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	388.432.87	2.504.419.65	-105.580.35	2.504.419.65
		2.885.000.00			380.580.35
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 DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:04 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	195.876.63	2.310.785.96	-89.214.04	2.310.785.96
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	195.876.63 0.00	2.310.785.96	-89.214.04	2.310.785.96
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	192.556.24	193.633.69	-16.366.31	193.633.69
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	192.556.24 0.00	193.633.69	-16.366.31	193.633.69
3.1.90.03.00	28 Pensões	70.515.11 634.000.00	440.313.31	-59.686.69	440.313.31 193.686.69
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	36.753.29	406.551.49	-43.448.51	406.551.49
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.753.29 0.00	406.551.49	-43.448.51	406.551.49
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	33.761.82	33.761.82	-16.238.18	33.761.82
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	33.761.82 0.00	33.761.82	-16.238.18	33.761.82
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	4.529.08 66.000.00	29.239.02	-1.760.98	29.239.02 36.760.98
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.529.08 66.000.00	29.239.02	-1.760.98	29.239.02 36.760.98
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	4.529.08 66.000.00	29.239.02	-1.760.98	29.239.02 36.760.98
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.529.08 40.000.00	29.239.02	-1.760.98	29.239.02 10.760.98
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	26.974.48	-4.025.52	26.974.48
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.264.54 0.00	26.974.48	-4.025.52	26.974.48
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.264.54	2.264.54	2.264.54	2.264.54
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.264.54 0.00	2.264.54	2.264.54	2.264.54
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	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 fev 2025 10:04 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	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
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		486.146.27 4.264.000.00	3.191.053.59 13.000.00		3.192.617.81 1.071.382.19
4	4 I.N.S.S	1.055.47 1.055.47	5.687.63	0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.00 20.482.91	90.162.01	0.00	0.00 0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	20.482.91 27.630.98	90.162.01	0.00	0.00 0.00
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.00 0.00	157.426.60	0.00	0.00 0.00
31	31 EMPRESTIMO SIC00B	3.119.57 7.161.28	0.00	0.00	0.00 0.00
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.00 0.00	36.850.80	0.00	0.00 0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	12.608.38 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		5.988.24 56.330.64	311.843.23		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	1.00 1.564.22	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:04 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:		542.476.91	3.502.896.82		3.192.617.81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.288.17	17.288.17		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.068.046.02	1.068.046.02		
SOMA DOS SALDOS:		1.085.334.19	1.085.334.19		
TOTAL GERAL:		1.627.811.10	4.588.231.01	-200.867.74	
Despesas Correntes		486.146.27 4.142.000.00	3.192.877.93 13.000.00	-200.867.74 13.000.00	3.192.617.81 949.382.19
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:		486.146.27 4.264.000.00	3.192.877.93 13.000.00	-200.867.74 13.000.00	3.192.617.81 1.071.382.19
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		

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.