

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 dez 2024 07:35<br>FOLHA: 1     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                     | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 03                                                                                  | FUNPREV                               | 251.100.99<br>4.264.000.00                                       | 2.704.907.32<br>13.000.00          | 605.60<br>13.000.00               | 3.393.485.55<br>870.514.45      |
| 03.01                                                                               | FUNPREV                               | 251.100.99<br>4.264.000.00                                       | 2.704.907.32<br>13.000.00          | 605.60<br>13.000.00               | 3.393.485.55<br>870.514.45      |
| 03.01.01                                                                            | FUNPREV                               | 251.100.99<br>4.264.000.00                                       | 2.704.907.32<br>13.000.00          | 605.60<br>13.000.00               | 3.393.485.55<br>870.514.45      |
| 04                                                                                  | Administracao                         | 16.206.53<br>400.000.00                                          | 194.412.40<br>13.000.00            | 605.60<br>13.000.00               | 252.485.55<br>147.514.45        |
| 04.122                                                                              | Administracao Geral                   | 16.206.53<br>400.000.00                                          | 194.412.40<br>13.000.00            | 605.60<br>13.000.00               | 252.485.55<br>147.514.45        |
| 04.122.0040                                                                         | PREVIDENCIA MUNICIPAL                 | 16.206.53<br>400.000.00                                          | 194.412.40<br>13.000.00            | 605.60<br>13.000.00               | 252.485.55<br>147.514.45        |
| 04.122.0040.2105                                                                    | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS               | 16.206.53<br>400.000.00                                          | 194.412.40<br>13.000.00            | 605.60<br>13.000.00               | 252.485.55<br>147.514.45        |
| 3.1.90.04.00                                                                        | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.11.00                                                                        | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 6.076.46<br>120.000.00                                           | 70.106.89                          | 0.00                              | 96.931.74<br>23.068.26          |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>120.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>120.000.00              |
| 3.1.90.11.01                                                                        | Vencimentos e Salarios                | 6.076.46                                                         | 68.175.15                          | 0.00                              | 95.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 6.076.46<br>0.00                                                 | 68.175.15                          | 0.00                              | 95.000.00                       |
| 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<br>0.00                                                     | 1.931.74                           | 0.00                              | 1.931.74                        |
| 3.1.90.13.00                                                                        | 3 Obrigações Patronais                | 1.417.60<br>1.000.00                                             | 8.704.60<br>13.000.00              | 0.00                              | 13.000.00<br>1.000.00           |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00<br>13.000.00                  | 0.00                              | 0.00<br>14.000.00               |
| 3.1.90.13.03                                                                        | Cont. Patronal para INSS              | 1.417.60                                                         | 8.704.60                           | 0.00                              | 13.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.417.60<br>0.00                                                 | 8.704.60                           | 0.00                              | 13.000.00                       |
| 3.1.90.16.00                                                                        | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal  | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.92.00                                                                        | 5 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.94.00                                                                        | 6 Indenizações e Restituições         | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.91.13.00                                                                        | 7 Obrigações Patronais RPPS           | 0.00<br>15.000.00                                                | 3.342.41                           | 0.00                              | 11.000.00<br>4.000.00           |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>15.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>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<br>0.00                                                     | 3.342.41                           | 0.00                              | 11.000.00                       |
| 3.3.90.08.00                                                                        | 8 Outros Benefícios Assistenciais     | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 dez 2024 07:35<br>FOLHA: 2     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                     | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>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  | 0.00                                                             | 8.285.78                           | 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                 | 0.00                                                             | 6.083.85                           | 0.00                              | 9.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00                                                             | 6.083.85                           | 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    | 5.468.35                                                         | 68.913.74                          | 0.00                              | 80.444.10                       |
|                                                                                     |                                       | 125.000.00                                                       |                                    |                                   | 44.555.90                       |
| 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       | 5.167.35                                                         | 60.178.10                          | 0.00                              | 71.211.20                       |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.167.35                                                         | 60.178.10                          | 0.00                              | 71.211.20                       |
|                                                                                     |                                       | 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                    | 301.00                                                           | 3.502.74                           | 0.00                              | 4.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 301.00                                                           | 3.502.74                           | 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     | 3.244.12                                                         | 35.058.98                          | 605.60                            | 38.021.88                       |
|                                                                                     |                                       | 60.000.00                                                        |                                    |                                   | 21.978.12                       |
| 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                                                         | 31.843.68                          | 0.00                              | 34.503.78                       |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.941.32                                                         | 31.843.68                          | 0.00                              | 34.503.78                       |
|                                                                                     |                                       | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.99                                                                        | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 302.80                                                           | 3.215.30                           | 605.60                            | 3.518.10                        |
| 1.802.000.00                                                                        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 302.80                                                           | 3.215.30                           | 605.60                            | 3.518.10                        |
|                                                                                     |                                       | 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<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    |                                   | 27 dez 2024 07:35<br>FOLHA: 3   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                     | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>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                     | 234.894.46                                                       | 2.510.494.92                       | 0.00                              | 3.141.000.00                    |
|                                                                                     |                                        | 3.764.000.00                                                     |                                    |                                   | 623.000.00                      |
| 09.272                                                                              | Previdencia do Regime Estatutario      | 232.629.92                                                       | 2.485.784.98                       | 0.00                              | 3.110.000.00                    |
|                                                                                     |                                        | 3.698.000.00                                                     |                                    |                                   | 588.000.00                      |
| 09.272.0040                                                                         | PREVIDENCIA MUNICIPAL                  | 232.629.92                                                       | 2.485.784.98                       | 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    | 232.629.92                                                       | 2.485.784.98                       | 0.00                              | 3.110.000.00                    |
|                                                                                     |                                        | 3.570.000.00                                                     |                                    |                                   | 460.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                        | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma   | 195.876.63                                                       | 2.115.986.78                       | 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<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 27 dez 2024 07:35<br>FOLHA: 4     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                     | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 3.1.90.01.01                                                                        | Proventos - Pessoal Civil                 | 195.876.63                                                       | 2.114.909.33                       | 0.00                              | 2.400.000.00                    |
| 1.800.000.1                                                                         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 195.876.63<br>0.00                                               | 2.114.909.33                       | 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<br>0.00                                                     | 1.077.45                           | 0.00                              | 210.000.00                      |
| 3.1.90.03.00                                                                        | 28 Pensões                                | 36.753.29<br>634.000.00                                          | 369.798.20                         | 0.00                              | 500.000.00<br>134.000.00        |
| 1.800.000.0                                                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>634.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>634.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                        | Pensões Civis                             | 36.753.29                                                        | 369.798.20                         | 0.00                              | 450.000.00                      |
| 1.800.000.1                                                                         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 36.753.29<br>0.00                                                | 369.798.20                         | 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<br>0.00                                                     | 0.00                               | 0.00                              | 50.000.00                       |
| 3.1.90.91.00                                                                        | 29 Sentenças Judiciais                    | 0.00<br>50.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 1.800.000.0                                                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>50.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.1.90.92.00                                                                        | 30 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.0                                                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 09.274                                                                              | Previdencia Especial                      | 2.264.54<br>66.000.00                                            | 24.709.94                          | 0.00                              | 31.000.00<br>35.000.00          |
| 09.274.0040                                                                         | PREVIDENCIA MUNICIPAL                     | 2.264.54<br>66.000.00                                            | 24.709.94                          | 0.00                              | 31.000.00<br>35.000.00          |
| 09.274.0040.2108                                                                    | MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES       | 2.264.54<br>66.000.00                                            | 24.709.94                          | 0.00                              | 31.000.00<br>35.000.00          |
| 3.1.90.01.00                                                                        | 31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 2.264.54<br>40.000.00                                            | 24.709.94                          | 0.00                              | 31.000.00<br>9.000.00           |
| 1.500.000.0                                                                         | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00<br>40.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>40.000.00               |
| 3.1.90.01.01                                                                        | Proventos - Pessoal Civil                 | 2.264.54                                                         | 24.709.94                          | 0.00                              | 31.000.00                       |
| 1.500.000.1                                                                         | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 2.264.54<br>0.00                                                 | 24.709.94                          | 0.00                              | 31.000.00                       |
| 3.1.90.03.00                                                                        | 32 Pensões                                | 0.00<br>20.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.500.000.0                                                                         | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00<br>20.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.1.90.91.00                                                                        | 33 Sentenças Judiciais                    | 0.00<br>5.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 1.500.000.0                                                                         | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00<br>5.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 3.1.90.92.00                                                                        | 34 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.500.000.0                                                                         | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00<br>1.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 99                                                                                  | Reserva de Contingencia                   | 0.00<br>100.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>100.000.00              |
| 99.997                                                                              | Reserva de Contigência - RPPS             | 0.00<br>100.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>100.000.00              |
| 99.997.9999                                                                         | RESERVA FINANCEIRA RPPS                   | 0.00<br>100.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>100.000.00              |

|                                                                                     |                                        |                                                                  |                                    |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    |                                   | 27 dez 2024 07:35<br>FOLHA: 5   |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                     | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>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:                                                                 |                                        | 251.100.99                                                       | 2.704.907.32                       | 605.60                            | 3.393.485.55                    |
|                                                                                     |                                        | 4.264.000.00                                                     | 13.000.00                          | 13.000.00                         | 870.514.45                      |
| 4                                                                                   | 4 I.N.S.S                              | 747.37                                                           | 4.632.16                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        | 747.37                                                           | 4.632.16                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 7                                                                                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO        | 7.105.37                                                         | 69.679.10                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        | 7.105.37                                                         | 69.679.10                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 23                                                                                  | 23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.         | 13.277.07                                                        | 129.795.62                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        | 13.277.07                                                        | 129.795.62                         | 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                                                         | 29.689.52                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        | 3.580.64                                                         | 29.689.52                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 33                                                                                  | 33 REPASSES - CONT SERV INATIVO        | 1.173.14                                                         | 12.608.38                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        | 1.173.14                                                         | 12.608.38                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 2023                                                                                | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023             | 0.00                                                             | 5.988.24                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        | 0.00                                                             | 5.988.24                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                     |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:                                                            |                                        | 25.883.59                                                        | 255.512.59                         |                                   |                                 |
|                                                                                     | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)    | 0.00                                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:                                                |                                        |                                                                  |                                    |                                   |                                 |

|                                                                                     |                                |                                                                  |                                                           |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                                           | 27 dez 2024 07:35<br>FOLHA: 6     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                     | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS                        | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                                                             |                                | 276.984.58                                                       | 2.960.419.91                                              | 605.60                            | 3.393.485.55                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                           |                                |                                                                  |                                                           |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                     |                                | 98.328.06                                                        | 98.328.06                                                 |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                |                                | 1.103.624.47                                                     | 1.103.624.47                                              |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                    |                                | 1.201.952.53                                                     | 1.201.952.53                                              |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                        |                                | 1.478.937.11                                                     | 4.162.372.44                                              | 605.60                            |                                 |
| Despesas Correntes                                                                  |                                | 251.100.99<br>4.142.000.00                                       | 2.706.731.66<br>13.000.00                                 | 605.60<br>13.000.00               | 3.393.485.55<br>748.514.45      |
| Despesas de Capital                                                                 |                                | 0.00<br>22.000.00                                                | 0.00<br>0.00                                              | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>22.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                             |                                | 0.00<br>100.000.00                                               | 0.00<br>0.00                                              | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>100.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                         |                                | 251.100.99<br>4.264.000.00                                       | 2.706.731.66<br>13.000.00                                 | 605.60<br>13.000.00               | 3.393.485.55<br>870.514.45      |
| VALTER LUIZ NUNES<br>CPF: 550.470.256-91<br>ORDENADOR                               |                                | MÁRCIO ROCHA FRANÇA<br>CPF: 986.615.076-34<br>TESOUREIRO         | MÁRCIO EDUARDO DA SILVA<br>CRC: MG-087977/0-7<br>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.