

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 10:14 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	248.199.26 4.264.000.00	2.200.311.87 13.000.00	21.367.80 13.000.00	3.392.879.95 871.120.05
03.01	FUNPREV	248.199.26 4.264.000.00	2.200.311.87 13.000.00	21.367.80 13.000.00	3.392.879.95 871.120.05
03.01.01	FUNPREV	248.199.26 4.264.000.00	2.200.311.87 13.000.00	21.367.80 13.000.00	3.392.879.95 871.120.05
04	Administracao	15.856.84 400.000.00	160.881.89 13.000.00	21.367.80 13.000.00	251.879.95 148.120.05
04.122	Administracao Geral	15.856.84 400.000.00	160.881.89 13.000.00	21.367.80 13.000.00	251.879.95 148.120.05
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.856.84 400.000.00	160.881.89 13.000.00	21.367.80 13.000.00	251.879.95 148.120.05
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.856.84 400.000.00	160.881.89 13.000.00	21.367.80 13.000.00	251.879.95 148.120.05
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	6.076.46 120.000.00	57.953.97	0.00	96.931.74 23.068.26
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	56.022.23	0.00	95.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.076.46 0.00	56.022.23	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 0.00	1.931.74	0.00	1.931.74
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.417.60 1.000.00	6.010.95 13.000.00	0.00	13.000.00 1.000.00
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	1.417.60	6.010.95	0.00	13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.417.60 0.00	6.010.95	0.00	13.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00 15.000.00	3.342.41	0.00	11.000.00 4.000.00
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	0.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.342.41	0.00	11.000.00
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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 10:14 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	0.00 22.000.00	7.011.83	0.00	13.087.83 8.912.17
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	0.00	4.809.90	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	4.809.90	0.00	9.000.00
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 0.00	2.201.93	0.00	4.087.83
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.280.21 125.000.00	57.980.44	21.367.80	80.444.10 44.555.90
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	4.982.60	49.843.40	21.367.80	71.211.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.982.60 0.00	49.843.40	21.367.80	71.211.20
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	297.61	2.904.14	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	297.61 0.00	2.904.14	0.00	4.000.00
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 0.00	5.230.00	0.00	5.230.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.082.57 60.000.00	28.582.29	0.00	37.416.28 22.583.72
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	2.791.32	25.961.04	0.00	34.503.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.791.32 0.00	25.961.04	0.00	34.503.78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	2.621.25	0.00	2.912.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25 0.00	2.621.25	0.00	2.912.50
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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 10:14 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	232.342.42	2.039.429.98	0.00	3.141.000.00
		3.764.000.00			623.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	230.077.88	2.019.249.12	0.00	3.110.000.00
		3.698.000.00			588.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	230.077.88	2.019.249.12	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	230.077.88	2.019.249.12	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	1.724.233.52	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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 10:14 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	1.723.156.07	0.00	2.400.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	195.876.63 0.00	1.723.156.07	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	295.015.60	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	295.015.60	0.00	450.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	34.201.25 0.00	295.015.60	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	20.180.86	0.00	31.000.00 35.000.00
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.264.54 66.000.00	20.180.86	0.00	31.000.00 35.000.00
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.264.54 66.000.00	20.180.86	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	20.180.86	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	20.180.86	0.00	31.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.264.54 0.00	20.180.86	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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 10:14 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:		248.199.26	2.200.311.87	21.367.80	3.392.879.95
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	871.120.05
4	4 I.N.S.S	747.37	3.215.27	0.00	0.00
		747.37	3.215.27	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.630.90	55.303.64	0.00	0.00
		7.630.90	55.303.64	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	13.552.26	102.966.29	0.00	0.00
		13.552.26	102.966.29	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	22.528.24	0.00	0.00
		3.580.64	22.528.24	0.00	0.00
			1.00		
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.173.14	10.262.10	0.00	0.00
		1.173.14	10.262.10	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:		26.684.31	203.383.35		
	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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 10:14 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:		274.883.57	2.403.695.22	21.367.80	3.392.879.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		94.261.93	94.261.93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.108.211.46	1.108.211.46		
SOMA DOS SALDOS:		1.202.473.39	1.202.473.39		
TOTAL GERAL:		1.477.356.96	3.606.168.61	21.367.80	
Despesas Correntes		248.199.26 4.142.000.00	2.202.136.21 13.000.00	21.367.80 13.000.00	3.392.879.95 749.120.05
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:		248.199.26 4.264.000.00	2.202.136.21 13.000.00	21.367.80 13.000.00	3.392.879.95 871.120.05
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.