

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 12:47 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	279.342.75 5.747.000.00	552.194.77	0.00	3.825.628.11 1.921.371.89
03.01	FUNPREV	279.342.75 5.747.000.00	552.194.77	0.00	3.825.628.11 1.921.371.89
03.01.01	FUNPREV	279.342.75 5.747.000.00	552.194.77	0.00	3.825.628.11 1.921.371.89
04	Administracao	17.802.21 406.000.00	33.021.96	0.00	174.128.11 231.871.89
04.122	Administracao Geral	17.802.21 406.000.00	33.021.96	0.00	174.128.11 231.871.89
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.802.21 406.000.00	33.021.96	0.00	174.128.11 231.871.89
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	17.802.21 406.000.00	33.021.96	0.00	174.128.11 231.871.89
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.380.28 120.000.00	12.760.56	0.00	77.000.00 43.000.00
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	6.380.28	12.760.56	0.00	77.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.380.28 0.00	12.760.56	0.00	77.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.339.86 20.000.00	1.339.86	0.00	18.000.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.339.86	1.339.86	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.339.86 0.00	1.339.86	0.00	18.000.00
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 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
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 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 12:47 FOLHA: 2	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.366.20	1.366.20	0.00	9.000.00
		25.000.00			16.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.366.20	1.366.20	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.366.20	1.366.20	0.00	9.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.471.75	11.217.10	0.00	56.926.15
		120.000.00			63.073.85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.167.35	10.334.70	0.00	52.926.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.167.35	10.334.70	0.00	52.926.15
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	304.40	882.40	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	304.40	882.40	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.244.12	6.338.24	0.00	13.201.96
		60.000.00			46.798.04
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	5.732.64	0.00	10.173.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.941.32	5.732.64	0.00	10.173.96
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	302.80	605.60	0.00	3.028.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302.80	605.60	0.00	3.028.00
		0.00			
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
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
		15.000.00			15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
09	Previdencia Social	261.540.54	519.172.81	0.00	3.651.500.00
		4.111.000.00			459.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	259.162.77	514.417.27	0.00	3.620.000.00
		4.031.000.00			411.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	259.162.77	514.417.27	0.00	3.620.000.00
		4.031.000.00			411.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 12:47 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
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		231.000.00			231.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00			28.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00			28.000.00
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	259.162.77	514.417.27	0.00	3.620.000.00
		3.800.000.00			180.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	220.666.16	437.424.05	0.00	3.030.000.00
		3.100.000.00			70.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.100.000.00			3.100.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	220.666.16	437.424.05	0.00	2.800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	220.666.16	437.424.05	0.00	2.800.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	230.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	230.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	38.496.61	76.993.22	0.00	590.000.00
		670.000.00			80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		670.000.00			670.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	38.496.61	76.993.22	0.00	540.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	38.496.61	76.993.22	0.00	540.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	50.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			25 mar 2025 12:47 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
3.1.90.91.00	29	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.000.00			29.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.000.00			29.000.00
3.1.90.92.00	30	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
09.274		Previdencia Especial	2.377.77	4.755.54	0.00	31.500.00
			80.000.00			48.500.00
09.274.0040		PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.377.77	4.755.54	0.00	31.500.00
			80.000.00			48.500.00
09.274.0040.2108		MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.377.77	4.755.54	0.00	31.500.00
			80.000.00			48.500.00
3.1.90.01.00	31	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.377.77	4.755.54	0.00	31.500.00
			35.000.00			3.500.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
			35.000.00			35.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	2.377.77	4.755.54	0.00	29.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.377.77	4.755.54	0.00	29.000.00
			0.00			
3.1.90.01.06	13	Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	2.500.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	2.500.00
			0.00			
3.1.90.03.00	32	Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00
			35.000.00			35.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
			35.000.00			35.000.00
3.1.90.91.00	33	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.000.00			9.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.000.00			9.000.00
3.1.90.92.00	34	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.230.000.00			1.230.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.230.000.00			1.230.000.00
99.997.9999		RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.230.000.00			1.230.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.230.000.00			1.230.000.00
9.9.99.99.00	35	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.230.000.00			1.230.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.230.000.00			1.230.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			279.342.75	552.194.77		3.825.628.11
			5.747.000.00			1.921.371.89
4	4	I.N.S.S	702.81	1.450.18	0.00	0.00
			702.81	1.450.18	0.00	0.00
				1.00		
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.644.17	9.644.17	0.00	0.00

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
		9.644.17	9.644.17	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	13.907.16	13.907.16	0.00	0.00
		13.907.16	13.907.16	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	2.561.16	2.561.16	0.00	0.00
		2.561.16	2.561.16	0.00	0.00
			1.00		
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.424.36	5.195.00	0.00	0.00
		1.424.36	5.195.00	0.00	0.00
			1.00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	1.564.22	0.00	0.00
		0.00	1.564.22	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		28.239.66	34.321.89		
	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 FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	25 mar 2025 12:47 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:		307.582.41	586.516.66		3.825.628.11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		51.316.01	51.316.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.212.225.83	1.212.225.83		
SOMA DOS SALDOS:		1.263.541.84	1.263.541.84		
TOTAL GERAL:		1.571.124.25	1.850.058.50	0.00	
Despesas Correntes		279.342.75	552.194.77	0.00	3.825.628.11
		4.500.000.00	0.00	0.00	674.371.89
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.230.000.00	0.00	0.00	1.230.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		279.342.75	552.194.77	0.00	3.825.628.11
		5.747.000.00	0.00	0.00	1.921.371.89

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.