

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:57 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	286.061.43 5.747.000.00	838.256.20	29.000.00	3.854.628.11 1.892.371.89
03.01	FUNPREV	286.061.43 5.747.000.00	838.256.20	29.000.00	3.854.628.11 1.892.371.89
03.01.01	FUNPREV	286.061.43 5.747.000.00	838.256.20	29.000.00	3.854.628.11 1.892.371.89
04	Administracao	18.859.35 406.000.00	51.881.31	29.000.00	203.128.11 202.871.89
04.122	Administracao Geral	18.859.35 406.000.00	51.881.31	29.000.00	203.128.11 202.871.89
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.859.35 406.000.00	51.881.31	29.000.00	203.128.11 202.871.89
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	18.859.35 406.000.00	51.881.31	29.000.00	203.128.11 202.871.89
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	8.349.03 120.000.00	21.109.59	25.000.00	102.000.00 18.000.00
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	8.349.03	21.109.59	25.000.00	102.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.349.03 0.00	21.109.59	25.000.00	102.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.491.65 20.000.00	2.831.51	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	1.491.65	2.831.51	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.491.65 0.00	2.831.51	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	295.31 10.000.00	295.31	4.000.00	4.000.00 6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	295.31	295.31	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	295.31 0.00	295.31	4.000.00	4.000.00
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			11 abr 2025 14:57 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
		10.000.00			10.000.00
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
		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	0.00	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	0.00	1.366.20	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.366.20	0.00	9.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.479.24	16.696.34	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	15.502.05	0.00	52.926.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.167.35	15.502.05	0.00	52.926.15
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	311.89	1.194.29	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.89	1.194.29	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.244.12	9.582.36	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	8.673.96	0.00	10.173.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.941.32	8.673.96	0.00	10.173.96
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	302.80	908.40	0.00	3.028.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302.80	908.40	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	267.202.08	786.374.89	0.00	3.651.500.00
		4.111.000.00			459.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:57 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	Previdencia do Regime Estatutario	264.824.31 4.031.000.00	779.241.58	0.00	3.620.000.00 411.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	264.824.31 4.031.000.00	779.241.58	0.00	3.620.000.00 411.000.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00 231.000.00	0.00	0.00	0.00 231.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00 28.000.00	0.00	0.00	0.00 28.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 28.000.00	0.00	0.00	0.00 28.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	264.824.31 3.800.000.00	779.241.58	0.00	3.620.000.00 180.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	226.327.70 3.100.000.00	663.751.75	0.00	3.030.000.00 70.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 3.100.000.00	0.00	0.00	0.00 3.100.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	226.327.70	663.751.75	0.00	2.800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	226.327.70 0.00	663.751.75	0.00	2.800.000.00
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	0.00	230.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	38.496.61 670.000.00	115.489.83	0.00	590.000.00 80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 670.000.00	0.00	0.00	0.00 670.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	38.496.61	115.489.83	0.00	540.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	38.496.61 0.00	115.489.83	0.00	540.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:57 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
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00			29.000.00
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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	7.133.31	0.00	31.500.00
		80.000.00			48.500.00
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.377.77	7.133.31	0.00	31.500.00
		80.000.00			48.500.00
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.377.77	7.133.31	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	7.133.31	0.00	31.500.00
		35.000.00			3.500.00
1.500.000.0	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	7.133.31	0.00	29.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.377.77	7.133.31	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
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.230.000.00			1.230.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		286.061.43	838.256.20	29.000.00	3.854.628.11
		5.747.000.00			1.892.371.89
4	4 I.N.S.S	786.27	2.236.45	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:57 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
		786.27	2.236.45 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.749.62	19.393.79	0.00	0.00
		9.749.62	19.393.79 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	13.742.88	27.650.04	0.00	0.00
		13.742.88	27.650.04 1.00	0.00	0.00
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	275.63	275.63	0.00	0.00
		275.63	275.63 1.00	0.00	0.00
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	2.561.16	5.122.32	0.00	0.00
		2.561.16	5.122.32 1.00	0.00	0.00
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.424.36	6.619.36	0.00	0.00
		1.424.36	6.619.36 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	1.564.22	0.00	0.00
		0.00	1.564.22 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		28.539.92	62.861.81		
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 MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			11 abr 2025 14:57 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:		314.601.35	901.118.01	29.000.00	3.854.628.11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		173.080.26	173.080.26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.083.730.10	1.083.730.10		
SOMA DOS SALDOS:		1.256.810.36	1.256.810.36		
TOTAL GERAL:		1.571.411.71	2.157.928.37	29.000.00	
Despesas Correntes		286.061.43 4.500.000.00	838.256.20 0.00	29.000.00 0.00	3.854.628.11 645.371.89
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.230.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.230.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		286.061.43 5.747.000.00	838.256.20 0.00	29.000.00 0.00	3.854.628.11 1.892.371.89
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.