

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

11 jan 2019 14:23
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNPREV	238.069.55	1.601.684.52		-185.542.20	1.601.684.52	
		2.982.000.00				1.380.315.48	
03.01	FUNPREV	238.069.55	1.601.684.52		-185.542.20	1.601.684.52	
		2.982.000.00				1.380.315.48	
03.01.01	FUNPREV	238.069.55	1.601.684.52		-185.542.20	1.601.684.52	
		2.982.000.00				1.380.315.48	
04	Administracao	16.040.65	137.438.04		-32.788.68	137.438.04	
		340.000.00				202.561.96	
04.122	Administracao Geral	16.040.65	137.438.04		-32.788.68	137.438.04	
		340.000.00				202.561.96	
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.040.65	137.438.04		-32.788.68	137.438.04	
		340.000.00				202.561.96	
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.040.65	137.438.04		-32.788.68	137.438.04	
		340.000.00				202.561.96	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.791.94	50.183.72		183.72	50.183.72	
		80.000.00				29.816.28	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		80.000.00				80.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.791.94	50.183.72		183.72	50.183.72	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.791.94	50.183.72		183.72	50.183.72	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.069.64	3.459.28		-540.72	3.459.28	
		15.000.00				11.540.72	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.069.64	3.459.28		-540.72	3.459.28	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.069.64	3.459.28		-540.72	3.459.28	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	760.00		0.00	760.00	
		10.000.00				9.240.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	760.00		0.00	760.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	760.00		0.00	760.00	
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	2.250.00		0.00	2.250.00	
		35.000.00				32.750.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

11 jan 2019 14:23
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	2.250.00		0.00		2.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.250.00		0.00		2.250.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.179.07	77.085.04		-32.431.68		77.085.04
		130.000.00					52.914.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	150.00		0.00		150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.00		0.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.247.43	41.356.36		-24.610.24		41.356.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.247.43	41.356.36		-24.610.24		41.356.36
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.533.44	18.401.28		251.16		18.401.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.533.44	18.401.28		251.16		18.401.28
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	450.00		0.00		450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	450.00		0.00		450.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	7.000.00		-5.000.00		7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.000.00		-5.000.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	150.00	1.800.00		-1.500.00		1.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00	1.800.00		-1.500.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	248.20	2.927.40		-1.572.60		2.927.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.20	2.927.40		-1.572.60		2.927.40
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	5.000.00		0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00		0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	3.700.00		0.00		3.700.00
		15.000.00					11.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	3.700.00		0.00		3.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.700.00		0.00		3.700.00
		0.00					
09	Previdencia Social	222.028.90	1.464.246.48		-152.753.52		1.464.246.48
		2.484.395.90					1.020.149.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

11 jan 2019 14:23
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	222.028.90	1.464.246.48	2.484.395.90	-152.753.52	1.464.246.48	1.020.149.42
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	222.028.90	1.464.246.48	2.484.395.90	-152.753.52	1.464.246.48	1.020.149.42
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	3.223.82	20.954.83	142.000.00	-45.17	20.954.83	121.045.17
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.223.82	20.954.83	30.000.00	-45.17	20.954.83	9.045.17
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	3.223.82	20.954.83	0.00	-45.17	20.954.83	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.223.82	20.954.83	0.00	-45.17	20.954.83	0.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	27.341.50	189.730.69	400.000.00	-55.269.31	189.730.69	210.269.31
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	27.341.50	189.730.69	400.000.00	-55.269.31	189.730.69	210.269.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	27.341.50	189.730.69	0.00	-55.269.31	189.730.69	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.341.50	189.730.69	0.00	-55.269.31	189.730.69	0.00
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	191.463.58	1.253.560.96	1.942.395.90	-97.439.04	1.253.560.96	688.834.94
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	165.113.25	1.065.669.31	1.642.395.90	-34.330.69	1.065.669.31	576.726.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.642.395.90	0.00	0.00	1.642.395.90
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	165.113.25	1.065.669.31	0.00	-34.330.69	1.065.669.31	0.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.113.25	0.00	1.065.669.31	-34.330.69		1.065.669.31
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	26.350.33		187.891.65	-62.108.35		187.891.65
		295.000.00					107.108.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		295.000.00					295.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.350.33		187.891.65	-62.108.35		187.891.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.350.33		187.891.65	-62.108.35		187.891.65
		0.00					
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	-1.000.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		0.00	-1.000.00		0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		157.604.10					157.604.10
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		157.604.10					157.604.10
99.999.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		157.604.10					157.604.10
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		157.604.10					157.604.10
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		157.604.10					157.604.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		157.604.10					157.604.10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		238.069.55		1.601.684.52			1.601.684.52
		2.982.000.00					1.380.315.48
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	2.998.31		11.388.81	0.00		0.00
		2.998.31		11.388.81	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	574.38		3.446.28	0.00		0.00
		574.38		3.446.28	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	18.091.28		92.901.91	0.00		0.00
		18.091.28		92.901.91	0.00		0.00
				1.00			
24	24 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		4.803.43	0.00		0.00
		0.00		4.803.43	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		21.663.97		112.540.43			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

11 jan 2019 14:23
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		259.733.52	1.714.224.95		1.601.684.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.445.33	10.445.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		469.158.93	469.158.93		
SOMA DOS SALDOS:		479.604.26	479.604.26		
TOTAL GERAL:		739.337.78	2.193.829.21	-185.542.20	
Despesas Correntes		238.069.55 2.809.395.90	1.597.984.52 0.00	-185.542.20 0.00	1.597.984.52 1.211.411.38
Despesas de Capital		0.00 15.000.00	3.700.00 0.00	0.00 0.00	3.700.00 11.300.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 157.604.10	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 157.604.10
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		238.069.55 2.982.000.00	1.601.684.52 0.00	-185.542.20 0.00	1.601.684.52 1.380.315.48

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/O-7
CONTADOR