

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

21 nov 2019 16:24
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		132.100.82	1.274.565.10	3.750.00		1.834.174.88
			3.020.000.00				1.185.825.12
03.01	FUNPREV		132.100.82	1.274.565.10	3.750.00		1.834.174.88
			3.020.000.00				1.185.825.12
03.01.01	FUNPREV		132.100.82	1.274.565.10	3.750.00		1.834.174.88
			3.020.000.00				1.185.825.12
04	Administracao		12.933.45	101.854.81	3.750.00		163.174.88
			322.000.00				158.825.12
04.122	Administracao Geral		12.933.45	101.854.81	3.750.00		163.174.88
			322.000.00				158.825.12
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL		12.933.45	101.854.81	3.750.00		163.174.88
			322.000.00				158.825.12
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		12.933.45	101.854.81	3.750.00		163.174.88
			322.000.00				158.825.12
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		3.862.24	38.548.12	0.00		60.000.00
			80.000.00				20.000.00
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		3.862.24	38.548.12	0.00		60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.862.24	38.548.12	0.00		60.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		0.00	0.00	0.00		0.00
			6.000.00				6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			6.000.00				6.000.00
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		0.00	2.261.89	0.00		5.000.00
			10.000.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			10.000.00				10.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		0.00	2.261.89	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.261.89	0.00		5.000.00
			0.00				
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		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
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	0.00	0.00		0.00
			30.000.00				30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			30.000.00				30.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		7.352.28	43.855.50	3.750.00		78.273.60
			110.000.00				31.726.40

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

21 nov 2019 16:24
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		75.00		0.00	75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00		0.00	75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.354.08		36.187.60		0.00	68.448.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.354.08		36.187.60		0.00	68.448.60
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	3.750.00		4.750.00		3.750.00	4.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.750.00		4.750.00		3.750.00	4.750.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	248.20		2.842.90		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.20		2.842.90		0.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.718.93		17.189.30		0.00	19.901.28
		30.000.00					10.098.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568.93		15.689.30		0.00	18.401.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.568.93		15.689.30		0.00	18.401.28
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00		1.500.00		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.500.00		0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	119.167.37		1.172.710.29		0.00	1.671.000.00
		2.398.000.00					727.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	119.167.37		1.172.710.29		0.00	1.671.000.00
		2.398.000.00					727.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	119.167.37		1.172.710.29		0.00	1.671.000.00
		2.398.000.00					727.000.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	17 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	14.638.53		143.551.33	0.00	0.00	225.000.00
		400.000.00					175.000.00
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	14.638.53		143.551.33	0.00	0.00	225.000.00
		400.000.00					175.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	14.638.53		143.551.33	0.00	0.00	225.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.638.53		143.551.33	0.00	0.00	225.000.00
		0.00					
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	102.849.71		1.012.367.66	0.00	0.00	1.421.000.00
		1.850.000.00					429.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	88.211.28		872.435.10	0.00	0.00	1.200.000.00
		1.500.000.00					300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.000.00					1.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	88.211.28		872.435.10	0.00	0.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.211.28		872.435.10	0.00	0.00	1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	14.638.43		139.932.56	0.00	0.00	220.000.00
		348.000.00					128.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		348.000.00					348.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	14.638.43		139.932.56	0.00	0.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.638.43		139.932.56	0.00	0.00	220.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000.00
		2.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
09.272.0040.2110	MANUT APOS E PEN TESOURO MUNICIPAL	1.679.13		16.791.30	0.00	0.00	25.000.00
		38.000.00					13.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.679.13		16.791.30	0.00	0.00	25.000.00
		36.000.00					11.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		36.000.00					36.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.679.13		16.791.30	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.679.13		16.791.30	0.00	0.00	25.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		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
			300.000.00						300.000.00
99.999	Reserva de Contingencia		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
99.999.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
9.9.99.99.00	27 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			132.100.82		1.274.565.10		3.750.00		1.834.174.88
			3.020.000.00						1.185.825.12
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		968.36		8.803.19		0.00		0.00
			968.36		8.803.19		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00		299.40		0.00		0.00
			0.00		299.40		0.00		0.00
					1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		9.195.79		84.700.03		0.00		0.00
			9.195.79		84.700.03		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			10.164.15		93.802.62				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

21 nov 2019 16:24
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:		142.264.97	1.368.367.72	3.750.00	1.834.174.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.025.71	16.025.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		409.897.64	409.897.64		
SOMA DOS SALDOS:		425.923.35	425.923.35		
TOTAL GERAL:		568.188.32	1.794.291.07	3.750.00	
Despesas Correntes		132.100.82	1.274.565.10	3.750.00	1.834.174.88
		2.710.000.00	0.00	0.00	875.825.12
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		132.100.82	1.274.565.10	3.750.00	1.834.174.88
		3.020.000.00	0.00	0.00	1.185.825.12

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