

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:14
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	128.251.50	1.142.464.28	38.969.16	1.830.424.88		
		3.020.000.00			1.189.575.12		
03.01	FUNPREV	128.251.50	1.142.464.28	38.969.16	1.830.424.88		
		3.020.000.00			1.189.575.12		
03.01.01	FUNPREV	128.251.50	1.142.464.28	38.969.16	1.830.424.88		
		3.020.000.00			1.189.575.12		
04	Administracao	9.680.05	88.921.36	38.969.16	159.424.88		
		322.000.00			162.575.12		
04.122	Administracao Geral	9.680.05	88.921.36	38.969.16	159.424.88		
		322.000.00			162.575.12		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.680.05	88.921.36	38.969.16	159.424.88		
		322.000.00			162.575.12		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	9.680.05	88.921.36	38.969.16	159.424.88		
		322.000.00			162.575.12		
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	34.685.88	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	34.685.88	0.00	60.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.862.24	34.685.88	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	3.598.88	36.503.22	38.969.16	74.523.60		
		110.000.00			35.476.40		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:14
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
		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		32.833.52	38.969.16		68.448.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.354.08		32.833.52	38.969.16		68.448.60
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.000.00	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.000.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	244.80		2.594.70	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	244.80		2.594.70	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.218.93		15.470.37	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	2.068.93		14.120.37	0.00		18.401.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.068.93		14.120.37	0.00		18.401.28
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00		1.350.00	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.350.00	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	118.571.45		1.053.542.92	0.00		1.671.000.00
		2.398.000.00					727.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	118.571.45		1.053.542.92	0.00		1.671.000.00
		2.398.000.00					727.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	118.571.45		1.053.542.92	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	15.834.77		128.912.80	0.00	0.00	225.000.00
		400.000.00					175.000.00
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.834.77		128.912.80	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	15.834.77		128.912.80	0.00	0.00	225.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.834.77		128.912.80	0.00	0.00	225.000.00
		0.00					
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	101.057.55		909.517.95	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	87.135.98		784.223.82	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	87.135.98		784.223.82	0.00	0.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.135.98		784.223.82	0.00	0.00	1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	13.921.57		125.294.13	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	13.921.57		125.294.13	0.00	0.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.921.57		125.294.13	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		15.112.17	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		15.112.17	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		15.112.17	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.679.13		15.112.17	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:14
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00						300.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		128.251.50	1.142.464.28	38.969.16	1.830.424.88			1.189.575.12	
		3.020.000.00							
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	968.36	7.834.83	0.00	0.00			0.00	
		968.36	7.834.83	0.00	0.00			0.00	
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	299.40	0.00	0.00			0.00	
		0.00	299.40	0.00	0.00			0.00	
			1.00						
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	8.622.44	75.504.24	0.00	0.00			0.00	
		8.622.44	75.504.24	0.00	0.00			0.00	
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.590.80	83.638.47						

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:14
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		137.842.30	1.226.102.75	38.969.16	1.830.424.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		30.199.95	30.199.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		438.444.06	438.444.06		
SOMA DOS SALDOS:		468.644.01	468.644.01		
TOTAL GERAL:		606.486.31	1.694.746.76	38.969.16	
Despesas Correntes		128.251.50	1.142.464.28	38.969.16	1.830.424.88
		2.710.000.00	0.00	0.00	879.575.12
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:		128.251.50	1.142.464.28	38.969.16	1.830.424.88
		3.020.000.00	0.00	0.00	1.189.575.12

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