

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 14:58
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	FUNPREV	125.333.61	238.764.82	13.200.00	1.589.101.57
		2.735.000.00			1.145.898.43
03.01	FUNPREV	125.333.61	238.764.82	13.200.00	1.589.101.57
		2.735.000.00			1.145.898.43
03.01.01	FUNPREV	125.333.61	238.764.82	13.200.00	1.589.101.57
		2.735.000.00			1.145.898.43
04	Administracao	9.491.25	19.254.03	13.200.00	116.101.57
		220.000.00			103.898.43
04.122	Administracao Geral	9.491.25	19.254.03	13.200.00	116.101.57
		220.000.00			103.898.43
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.491.25	19.254.03	13.200.00	116.101.57
		220.000.00			103.898.43
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	9.491.25	19.254.03	13.200.00	116.101.57
		220.000.00			103.898.43
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.862.24	7.724.48	0.00	55.000.00
		65.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.862.24	7.724.48	0.00	55.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.862.24	7.724.48	0.00	55.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	284.13	568.26	0.00	4.000.00
		6.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	284.13	568.26	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	284.13	568.26	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.564.88	7.432.36	0.00	35.032.64
		70.000.00			34.967.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00			70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.354.08	6.708.16	0.00	30.532.64

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 14:58
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.354.08	0.00	6.708.16	0.00	30.532.64	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210.80		724.20	0.00	4.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	210.80	0.00	724.20	0.00	4.500.00	
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.780.00		3.528.93	13.200.00	22.068.93	
		30.000.00				7.931.07	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00		3.168.93	13.200.00	20.268.93	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00	0.00	3.168.93	13.200.00	20.268.93	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		360.00	0.00	1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	360.00	0.00	1.800.00	
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	115.842.36		219.510.79	0.00	1.473.000.00	
		2.315.000.00				842.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	115.842.36		219.510.79	0.00	1.473.000.00	
		2.315.000.00				842.000.00	
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	115.842.36		219.510.79	0.00	1.473.000.00	
		2.315.000.00				842.000.00	
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
		115.000.00				115.000.00	
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	
		26.000.00				26.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	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	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
4.6.90.71.00	21 Principal da Dívida Contratual	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
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 14:58
FOLHA: 3

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
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	22 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	114.163.23		216.152.53	0.00	0.00	1.450.000.00
		1.745.000.00					295.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	95.299.46		180.871.50	0.00	0.00	1.200.000.00
		1.443.000.00					243.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.443.000.00					1.443.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	95.299.46		180.871.50	0.00	0.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.299.46		180.871.50	0.00	0.00	1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	18.863.77		35.281.03	0.00	0.00	250.000.00
		300.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.863.77		35.281.03	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.863.77		35.281.03	0.00	0.00	250.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
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
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
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
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOUREO	1.679.13		3.358.26	0.00	0.00	23.000.00
		55.000.00					32.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.679.13		3.358.26	0.00	0.00	23.000.00
		42.000.00					19.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00					42.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.679.13		3.358.26	0.00	0.00	23.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.679.13		3.358.26	0.00	0.00	23.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.999.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 14:58
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		125.333.61	238.764.82		13.200.00	1.589.101.57	
		2.735.000.00				1.145.898.43	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	968.36	968.36		0.00	0.00	
		968.36	968.36		0.00	0.00	
			1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.317.09	10.317.09		0.00	0.00	
		10.317.09	10.317.09		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.285.45	11.285.45				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 14:58
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:		136.619.06	250.050.27	13.200.00	1.589.101.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.470.34	39.470.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		242.034.90	242.034.90		
SOMA DOS SALDOS:		281.505.24	281.505.24		
TOTAL GERAL:		418.124.30	531.555.51	13.200.00	
Despesas Correntes		125.333.61 2.523.000.00	238.764.82 0.00	13.200.00 0.00	1.589.101.57 933.898.43
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 200.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		125.333.61 2.735.000.00	238.764.82 0.00	13.200.00 0.00	1.589.101.57 1.145.898.43

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