

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:37  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNPREV	124.636.68	609.889.76	0.00	1.589.451.57		
		2.735.000.00			1.145.548.43		
03.01	FUNPREV	124.636.68	609.889.76	0.00	1.589.451.57		
		2.735.000.00			1.145.548.43		
03.01.01	FUNPREV	124.636.68	609.889.76	0.00	1.589.451.57		
		2.735.000.00			1.145.548.43		
04	Administracao	9.676.74	48.644.13	0.00	116.451.57		
		220.000.00			103.548.43		
04.122	Administracao Geral	9.676.74	48.644.13	0.00	116.451.57		
		220.000.00			103.548.43		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.676.74	48.644.13	0.00	116.451.57		
		220.000.00			103.548.43		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	9.676.74	48.644.13	0.00	116.451.57		
		220.000.00			103.548.43		
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	4.028.69	19.810.55	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	4.028.69	19.810.55	0.00	55.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.028.69	19.810.55	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	296.37	1.467.25	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	296.37	1.467.25	0.00	4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	296.37	1.467.25	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	3.571.68	18.497.40	0.00	35.382.64		
		70.000.00			34.617.36		



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:37  
FOLHA: 3

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	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>12.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>21 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>22 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0040.2107</b>	<b>MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN</b>	<b>113.208.44</b>	<b>552.632.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1.450.000.00</b>		<b>1.450.000.00</b>
		<b>1.745.000.00</b>			<b>295.000.00</b>		<b>295.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>94.325.97</b>	<b>460.704.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>		<b>1.200.000.00</b>
		<b>1.443.000.00</b>			<b>243.000.00</b>		<b>243.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.443.000.00			1.443.000.00		1.443.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>94.325.97</b>	<b>460.704.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>		<b>1.200.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.325.97	460.704.43	0.00	1.200.000.00		1.200.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>24 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>18.882.47</b>	<b>91.928.44</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>		<b>250.000.00</b>
		<b>300.000.00</b>			<b>50.000.00</b>		<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00		300.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>18.882.47</b>	<b>91.928.44</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>		<b>250.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.882.47	91.928.44	0.00	250.000.00		250.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00		2.000.00
<b>09.272.0040.2108</b>	<b>MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>400.000.00</b>			<b>400.000.00</b>		<b>400.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>400.000.00</b>			<b>400.000.00</b>		<b>400.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00		400.000.00
<b>09.272.0040.2112</b>	<b>MANUT APOS E PENS DO TESOIRO</b>	<b>1.751.50</b>	<b>8.612.76</b>	<b>0.00</b>	<b>23.000.00</b>		<b>23.000.00</b>
		<b>55.000.00</b>			<b>32.000.00</b>		<b>32.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.751.50</b>	<b>8.612.76</b>	<b>0.00</b>	<b>23.000.00</b>		<b>23.000.00</b>
		<b>42.000.00</b>			<b>19.000.00</b>		<b>19.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00			42.000.00		42.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>1.751.50</b>	<b>8.612.76</b>	<b>0.00</b>	<b>23.000.00</b>		<b>23.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.751.50	8.612.76	0.00	23.000.00		23.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>28 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>12.000.00</b>			<b>12.000.00</b>		<b>12.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00		12.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:37  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.05.00	29 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
		200.000.00							200.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
		200.000.00							200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		124.636.68	609.889.76					1.589.451.57	
		2.735.000.00						1.145.548.43	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.494.77	5.821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.494.77	5.821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.600.25	42.457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.600.25	42.457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.095.02	48.279.65						

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:37  
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:		136.731.70	658.169.41		1.589.451.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.033.59	19.033.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		275.619.55	275.619.55		
SOMA DOS SALDOS:		294.653.14	294.653.14		
TOTAL GERAL:		431.384.84	952.822.55	0.00	
Despesas Correntes		124.636.68 2.523.000.00	609.889.76 0.00	0.00 0.00	1.589.451.57 933.548.43
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:		124.636.68 2.735.000.00	609.889.76 0.00	0.00 0.00	1.589.451.57 1.145.548.43

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