

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 07:37
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	129.604.23	1.240.312.33		0.00	1.603.052.79	
		2.735.000.00				1.131.947.21	
03.01	FUNPREV	129.604.23	1.240.312.33		0.00	1.603.052.79	
		2.735.000.00				1.131.947.21	
03.01.01	FUNPREV	129.604.23	1.240.312.33		0.00	1.603.052.79	
		2.735.000.00				1.131.947.21	
04	Administracao	13.485.56	101.154.17		0.00	130.052.79	
		220.000.00				89.947.21	
04.122	Administracao Geral	13.485.56	101.154.17		0.00	130.052.79	
		220.000.00				89.947.21	
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.485.56	101.154.17		0.00	130.052.79	
		220.000.00				89.947.21	
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	13.485.56	101.154.17		0.00	130.052.79	
		220.000.00				89.947.21	
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	39.954.00		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	39.954.00		0.00	55.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.028.69	39.954.00		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	2.949.10		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	2.949.10		0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	296.37	2.949.10		0.00	4.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	184.90		0.00	184.90	
		4.000.00				3.815.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	184.90		0.00	184.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	184.90		0.00	184.90	
		0.00					
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	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 07:37
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.380.50		40.297.24		0.00	48.798.96
		70.000.00					21.201.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.152.70		37.438.04		0.00	43.948.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.152.70		37.438.04	0.00	0.00	43.948.96
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		350.00		0.00	350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		350.00	0.00	0.00	350.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	227.80		2.509.20		0.00	4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.80		2.509.20	0.00	0.00	4.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.780.00		17.768.93		0.00	22.068.93
		30.000.00					7.931.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00		15.968.93		0.00	20.268.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00		15.968.93	0.00	0.00	20.268.93
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.800.00		0.00	1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.800.00	0.00	0.00	1.800.00
		0.00					
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					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		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					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		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	116.118.67		1.139.158.16		0.00	1.473.000.00
		2.315.000.00					842.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	116.118.67		1.139.158.16		0.00	1.473.000.00
		2.315.000.00					842.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	116.118.67		1.139.158.16		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		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					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		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	30.000.00	0.00	0.00	0.00	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	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	12.000.00	0.00	0.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	22 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	114.367.17	1.745.000.00	1.121.787.90	0.00	0.00	1.450.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	94.394.66	1.443.000.00	930.505.60	0.00	0.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.443.000.00	0.00	0.00	0.00	1.443.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	94.394.66	1.443.000.00	930.505.60	0.00	0.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.394.66	1.443.000.00	930.505.60	0.00	0.00	1.200.000.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	19.972.51	300.000.00	191.282.30	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.972.51	300.000.00	191.282.30	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.972.51	300.000.00	191.282.30	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEFINATIVOS E PENSOES	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOURO	1.751.50	55.000.00	17.370.26	0.00	0.00	23.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.751.50	42.000.00	17.370.26	0.00	0.00	23.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00	42.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.751.50	42.000.00	17.370.26	0.00	0.00	23.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.751.50	42.000.00	17.370.26	0.00	0.00	23.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 07:37
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
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		129.604.23	2.735.000.00	1.240.312.33			1.603.052.79
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.494.77	1.494.77	13.295.62		0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.966.70	10.966.70	96.571.04		0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.461.47	12.461.47	109.866.66			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 07:37
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:		142.065.70	1.350.178.99		1.603.052.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.157.30	21.157.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		392.788.20	392.788.20		
SOMA DOS SALDOS:		413.945.50	413.945.50		
TOTAL GERAL:		556.011.20	1.764.124.49	0.00	
Despesas Correntes		129.604.23	1.240.312.33	0.00	1.603.052.79
		2.523.000.00	0.00	0.00	919.947.21
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		129.604.23	1.240.312.33	0.00	1.603.052.79
		2.735.000.00	0.00	0.00	1.131.947.21

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