

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:40
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	271.057.42	1.776.482.81		-107.613.79	1.776.482.81	
		2.932.000.00				1.155.517.19	
03.01	FUNPREV	271.057.42	1.776.482.81		-107.613.79	1.776.482.81	
		2.932.000.00				1.155.517.19	
03.01.01	FUNPREV	271.057.42	1.776.482.81		-107.613.79	1.776.482.81	
		2.932.000.00				1.155.517.19	
04	Administracao	19.271.78	138.789.23		-20.307.37	138.789.23	
		290.000.00				151.210.77	
04.122	Administracao Geral	19.271.78	138.789.23		-20.307.37	138.789.23	
		290.000.00				151.210.77	
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.271.78	138.789.23		-20.307.37	138.789.23	
		290.000.00				151.210.77	
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	19.271.78	138.789.23		-20.307.37	138.789.23	
		290.000.00				151.210.77	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.228.77	57.183.26		-2.816.74	57.183.26	
		80.000.00				22.816.74	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		80.000.00				80.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.228.77	57.183.26		-2.816.74	57.183.26	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.228.77	57.183.26		-2.816.74	57.183.26	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	834.11	4.214.87		-785.13	4.214.87	
		12.000.00				7.785.13	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	834.11	4.214.87		-785.13	4.214.87	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	834.11	4.214.87		-785.13	4.214.87	
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	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	
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:40
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.658.90	80.000.00	48.851.10	-16.705.50	48.851.10	31.148.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00	0.00	44.721.60	-16.800.00	44.721.60	44.721.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	0.00	44.721.60	-16.800.00	44.721.60	44.721.60
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	258.90	0.00	3.094.50	94.50	3.094.50	3.094.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	258.90	0.00	3.094.50	94.50	3.094.50	3.094.50
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.550.00	45.000.00	28.540.00	0.00	28.540.00	16.460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	0.00	25.500.00	0.00	25.500.00	25.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	0.00	25.500.00	0.00	25.500.00	25.500.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	0.00	2.700.00	0.00	2.700.00	2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	2.700.00	0.00	2.700.00	2.700.00
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Previdencia Social	251.785.64	2.433.750.00	1.637.693.58	-87.306.42	1.637.693.58	796.056.42

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:40
FOLHA: 3

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		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	251.785.64	1.637.693.58			-87.306.42	1.637.693.58		
		2.433.750.00					796.056.42		
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	251.785.64	1.637.693.58			-87.306.42	1.637.693.58		
		2.433.750.00					796.056.42		
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	0.00			0.00	0.00		
		223.000.00					223.000.00		
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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		
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	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		
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	0.00			0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00			0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	0.00			0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		50.000.00					50.000.00		
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	0.00			0.00	0.00		
		40.000.00					40.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		40.000.00					40.000.00		
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	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		
		1.000.00					1.000.00		
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	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		
		1.000.00					1.000.00		
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	248.124.30	1.614.053.21			-85.946.79	1.614.053.21		
		2.161.750.00					547.696.79		
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	200.816.06	1.309.999.80			-40.000.20	1.309.999.80		
		1.761.750.00					451.750.20		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		1.761.750.00					1.761.750.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	200.816.06	1.309.999.80			-40.000.20	1.309.999.80		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.816.06	1.309.999.80			-40.000.20	1.309.999.80		
		0.00							
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	47.308.24	304.053.41			-45.946.59	304.053.41		
		400.000.00					95.946.59		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		400.000.00					400.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.308.24	304.053.41			-45.946.59	304.053.41		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.308.24	304.053.41			-45.946.59	304.053.41		
		0.00							
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOUREO	3.661.34	23.640.37			-1.359.63	23.640.37		
		49.000.00					25.359.63		
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.661.34	23.640.37			-1.359.63	23.640.37		
		30.000.00					6.359.63		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:40
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:		301.574.37	1.934.372.71		1.776.482.81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		20.976.04	20.976.04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		323.590.40	323.590.40		
SOMA DOS SALDOS:		344.566.44	344.566.44		
TOTAL GERAL:		646.140.81	2.278.939.15	-107.613.79	
Despesas Correntes		271.057.42	1.776.482.81	-107.613.79	1.776.482.81
		2.711.750.00	0.00	0.00	935.267.19
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
		208.250.00	0.00	0.00	208.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		271.057.42	1.776.482.81	-107.613.79	1.776.482.81
		2.932.000.00	0.00	0.00	1.155.517.19

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