

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:03  
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	129.161.32	129.161.32	129.161.32	1.824.421.60		1.824.421.60
		2.932.000.00					1.107.578.40
03.01	FUNPREV	129.161.32	129.161.32	129.161.32	1.824.421.60		1.824.421.60
		2.932.000.00					1.107.578.40
03.01.01	FUNPREV	129.161.32	129.161.32	129.161.32	1.824.421.60		1.824.421.60
		2.932.000.00					1.107.578.40
04	Administracao	10.053.36	10.053.36	10.053.36	99.421.60		99.421.60
		290.000.00					190.578.40
04.122	Administracao Geral	10.053.36	10.053.36	10.053.36	99.421.60		99.421.60
		290.000.00					190.578.40
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.053.36	10.053.36	10.053.36	99.421.60		99.421.60
		290.000.00					190.578.40
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	10.053.36	10.053.36	10.053.36	99.421.60		99.421.60
		290.000.00					190.578.40
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.028.69	4.028.69	4.028.69	60.000.00		60.000.00
		80.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.028.69	4.028.69	4.028.69	60.000.00		60.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.028.69	4.028.69	4.028.69	60.000.00		60.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	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		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		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
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	296.37	296.37	296.37	5.000.00		5.000.00
		12.000.00					7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	296.37	296.37	296.37	5.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	296.37	296.37	296.37	5.000.00		5.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	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
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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		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		0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:03  
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</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>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.908.30</b>	<b>3.908.30</b>	<b>3.908.30</b>	<b>30.621.60</b>	<b>30.621.60</b>	<b>30.621.60</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>49.378.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.452.70</b>	<b>3.452.70</b>	<b>3.452.70</b>	<b>27.621.60</b>	<b>27.621.60</b>	<b>27.621.60</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.452.70	3.452.70	3.452.70	27.621.60	27.621.60	27.621.60
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>455.60</b>	<b>455.60</b>	<b>455.60</b>	<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	455.60	455.60	455.60	3.000.00	3.000.00	3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>13 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.820.00</b>	<b>1.820.00</b>	<b>1.820.00</b>	<b>3.800.00</b>	<b>3.800.00</b>	<b>3.800.00</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>41.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.600.00</b>	<b>1.600.00</b>	<b>1.600.00</b>	<b>1.600.00</b>	<b>1.600.00</b>	<b>1.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>2.200.00</b>	<b>2.200.00</b>	<b>2.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	220.00	220.00	2.200.00	2.200.00	2.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>14 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>16 Equipamento e Material Permanente</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>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>119.107.96</b>	<b>119.107.96</b>	<b>119.107.96</b>	<b>1.725.000.00</b>	<b>1.725.000.00</b>	<b>1.725.000.00</b>
		<b>2.433.750.00</b>					<b>708.750.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>119.107.96</b>	<b>119.107.96</b>	<b>119.107.96</b>	<b>1.725.000.00</b>	<b>1.725.000.00</b>	<b>1.725.000.00</b>
		<b>2.433.750.00</b>					<b>708.750.00</b>
<b>09.272.0040</b>	<b>PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>119.107.96</b>	<b>119.107.96</b>	<b>119.107.96</b>	<b>1.725.000.00</b>	<b>1.725.000.00</b>	<b>1.725.000.00</b>
		<b>2.433.750.00</b>					<b>708.750.00</b>
<b>09.272.0040.2106</b>	<b>OUTRAS DESPESA RPPS</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>223.000.00</b>					<b>223.000.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>18 Obrigações Tributárias e</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>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
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>3.3.90.91.00</b>	<b>19 Sentenças Judiciais</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>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:03  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>21 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>22 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>23 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>24 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>09.272.0040.2107</b>	<b>MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN</b>	<b>117.356.46</b>	<b>2.161.750.00</b>	<b>117.356.46</b>	<b>1.700.000.00</b>	<b>1.700.000.00</b>	<b>461.750.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>96.679.38</b>	<b>1.761.750.00</b>	<b>96.679.38</b>	<b>1.350.000.00</b>	<b>1.350.000.00</b>	<b>411.750.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.761.750.00	0.00	0.00	0.00	1.761.750.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>96.679.38</b>	<b>96.679.38</b>	<b>96.679.38</b>	<b>1.350.000.00</b>	<b>1.350.000.00</b>	<b>1.350.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.679.38	0.00	96.679.38	1.350.000.00	1.350.000.00	1.350.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>20.677.08</b>	<b>400.000.00</b>	<b>20.677.08</b>	<b>350.000.00</b>	<b>350.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>20.677.08</b>	<b>20.677.08</b>	<b>20.677.08</b>	<b>350.000.00</b>	<b>350.000.00</b>	<b>350.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.677.08	0.00	20.677.08	350.000.00	350.000.00	350.000.00
<b>09.272.0040.2112</b>	<b>MANUT APOS E PENS DO TESOIRO</b>	<b>1.751.50</b>	<b>49.000.00</b>	<b>1.751.50</b>	<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>24.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.751.50</b>	<b>30.000.00</b>	<b>1.751.50</b>	<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>1.751.50</b>	<b>1.751.50</b>	<b>1.751.50</b>	<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.751.50	0.00	1.751.50	25.000.00	25.000.00	25.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>28 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>19.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>208.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208.250.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>208.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208.250.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>208.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208.250.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:03  
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
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208.250.00					208.250.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208.250.00					208.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208.250.00					208.250.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		129.161.32	129.161.32	1.824.421.60	1.824.421.60		1.824.421.60
		2.932.000.00					1.107.578.40

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:03  
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:		129.161.32	129.161.32	1.824.421.60	1.824.421.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.992.05	21.992.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		334.673.20	334.673.20		
SOMA DOS SALDOS:		356.665.25	356.665.25		
TOTAL GERAL:		485.826.57	485.826.57	1.824.421.60	
Despesas Correntes		129.161.32 2.711.750.00	129.161.32 0.00	1.824.421.60 0.00	1.824.421.60 887.328.40
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		0.00 208.250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 208.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		129.161.32 2.932.000.00	129.161.32 0.00	1.824.421.60 0.00	1.824.421.60 1.107.578.40

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