

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:29  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNPREV	363.183.29	2.252.178.95	120.547.42	2.252.254.51		
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	839.539.50		
03.01	FUNPREV	363.183.29	2.252.178.95	120.547.42	2.252.254.51		
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	839.539.50		
03.01.01	FUNPREV	363.183.29	2.252.178.95	120.547.42	2.252.254.51		
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	839.539.50		
04	Administracao	24.392.09	181.783.98	-23.847.55	181.859.54		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	118.140.46		
04.122	Administracao Geral	24.392.09	181.783.98	-23.847.55	181.859.54		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	118.140.46		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.392.09	181.783.98	-23.847.55	181.859.54		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	118.140.46		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	24.392.09	181.783.98	-23.847.55	181.859.54		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	118.140.46		
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	14.000.04	72.613.24	-2.886.76	72.613.24		
		85.000.00			12.386.76		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		85.000.00			85.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	14.000.04	72.613.24	-2.886.76	72.613.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.000.04	72.613.24	-2.886.76	72.613.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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		
3.1.90.16.00	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		
3.1.90.92.00	5 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		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	745.73	4.946.11	-53.89	4.946.11		
		15.000.00			10.053.89		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	745.73	4.946.11	-53.89	4.946.11		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	745.73	4.946.11	-53.89	4.946.11		
		0.00					
3.1.91.94.00	6 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		
3.3.90.08.00	8 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	9 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	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:29  
FOLHA: 2

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		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		0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.133.46</b>		<b>5.490.98</b>	<b>284.58</b>		<b>5.566.54</b>
		20.000.00					14.433.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.133.46</b>		<b>5.415.42</b>	<b>1.133.46</b>		<b>5.415.42</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.133.46		5.415.42	1.133.46		5.415.42
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>75.56</b>	<b>-848.88</b>		<b>151.12</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		75.56	-848.88		151.12
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.078.93</b>		<b>63.986.49</b>	<b>-22.418.51</b>		<b>63.986.49</b>
		80.000.00		15.000.00			31.013.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00		15.000.00			95.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.788.33</b>		<b>59.974.99</b>	<b>-22.355.01</b>		<b>59.974.99</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.788.33		59.974.99	-22.355.01		59.974.99
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		500.00	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>290.60</b>		<b>3.436.50</b>	<b>-63.50</b>		<b>3.436.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	290.60		3.436.50	-63.50		3.436.50
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.433.93</b>		<b>34.747.16</b>	<b>1.227.03</b>		<b>34.747.16</b>
		45.000.00					10.252.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>3.153.93</b>		<b>31.337.16</b>	<b>1.227.03</b>		<b>31.337.16</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.153.93		31.337.16	1.227.03		31.337.16
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		350.00	0.00		350.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>280.00</b>		<b>3.060.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.060.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00		3.060.00	0.00		3.060.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		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
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:29  
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	338.791.20	2.070.394.97	144.394.97	2.070.394.97		563.605.03
		2.634.000.00	25.000.00	25.000.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	338.791.20	2.070.394.97	144.394.97	2.070.394.97		563.605.03
		2.634.000.00	25.000.00	25.000.00			
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	338.791.20	2.070.394.97	144.394.97	2.070.394.97		563.605.03
		2.634.000.00	25.000.00	25.000.00			
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	0.00	0.00			0.00
		259.000.00					259.000.00
3.3.30.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00			0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00			0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	25 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00			0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00			0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		35.000.00					35.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00			0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00			0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00			0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	334.761.52	2.044.386.22	144.386.22	2.044.386.22		270.613.78
		2.315.000.00	25.000.00	25.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:29  
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
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	284.819.38	1.718.776.26	1.718.776.26	218.776.26	1.718.776.26	13.223.74
		1.707.000.00	25.000.00				
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.707.000.00	25.000.00			1.732.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	284.819.38	1.718.776.26	1.718.776.26	218.776.26	1.718.776.26	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	284.819.38	1.718.776.26	1.718.776.26	218.776.26	1.718.776.26	
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	49.942.14	325.609.96	325.609.96	-74.390.04	325.609.96	205.390.04
		556.000.00			25.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		556.000.00			25.000.00	531.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	49.942.14	325.609.96	325.609.96	-74.390.04	325.609.96	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	49.942.14	325.609.96	325.609.96	-74.390.04	325.609.96	
		0.00					
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
		50.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOIRO	4.029.68	26.008.75	26.008.75	8.75	26.008.75	33.991.25
		60.000.00					
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.029.68	26.008.75	26.008.75	8.75	26.008.75	3.991.25
		30.000.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	4.029.68	26.008.75	26.008.75	8.75	26.008.75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.029.68	26.008.75	26.008.75	8.75	26.008.75	
		0.00					
3.1.90.03.00	34 Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
		8.000.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00				8.000.00	
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01				157.794.01	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01				157.794.01	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01				157.794.01	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01				157.794.01	
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01				157.794.01	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01				157.794.01	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:29  
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 ORÇAMENTÁRIO:		363.183.29 3.091.794.01	2.252.178.95 40.000.00	120.547.42 40.000.00	2.252.254.51 839.539.50
4	4 I.N.S.S	0.00	41.55	0.00	0.00
		0.00	41.55 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.563.29	55.237.07	0.00	0.00
		14.563.29	55.237.07 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	22.939.58	132.704.43	0.00	0.00
		22.939.58	132.704.43 1.00	0.00	0.00
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	696.02	4.307.44	0.00	0.00
		696.02	4.307.44 1.00	0.00	0.00
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	3.252.76	16.741.66	0.00	0.00
		3.252.76	16.741.66 1.00	0.00	0.00
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	832.94	832.94	0.00	0.00
		832.94	832.94 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		42.284.59	209.865.09		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.56	75.56	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:29  
FOLHA: 6

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:		405.467.88	2.462.044.04	120.547.42	2.252.254.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		85.013.78	85.013.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		437.772.24	437.772.24		
SOMA DOS SALDOS:		522.786.02	522.786.02		
TOTAL GERAL:		928.253.90	2.984.830.06	120.547.42	
Despesas Correntes		363.183.29	2.252.178.95	120.547.42	2.252.254.51
		2.917.000.00	40.000.00	40.000.00	664.745.49
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01	0.00	0.00	157.794.01
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		363.183.29	2.252.178.95	120.547.42	2.252.254.51
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	839.539.50

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