

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:30
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	228.224.53	1.951.155.30	14.364.99	2.723.794.39		
		3.890.000.00			1.166.205.61		
03.01	FUNPREV	228.224.53	1.951.155.30	14.364.99	2.723.794.39		
		3.890.000.00			1.166.205.61		
03.01.01	FUNPREV	228.224.53	1.951.155.30	14.364.99	2.723.794.39		
		3.890.000.00			1.166.205.61		
04	Administracao	15.632.34	141.715.96	14.364.99	193.794.39		
		360.000.00			166.205.61		
04.122	Administracao Geral	15.632.34	141.715.96	14.364.99	193.794.39		
		360.000.00			166.205.61		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.632.34	141.715.96	14.364.99	193.794.39		
		360.000.00			166.205.61		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.632.34	141.715.96	14.364.99	193.794.39		
		360.000.00			166.205.61		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	6.463.10	53.259.18	0.00	77.000.00		
		100.000.00			23.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00			100.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.463.10	53.259.18	0.00	77.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.463.10	53.259.18	0.00	77.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	969.47	5.011.74	0.00	6.000.00		
		20.000.00			14.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	969.47	5.011.74	0.00	6.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	969.47	5.011.74	0.00	6.000.00		
		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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
		15.000.00			15.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:30
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	15.000.00	4.681.38	0.00	0.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	4.329.60	0.00	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.329.60	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	351.78	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	351.78	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.082.03	90.000.00	51.409.17	14.364.99	14.364.99	66.934.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	90.000.00	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	0.00	75.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.788.33	0.00	48.074.97	14.364.99	14.364.99	62.439.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.788.33	0.00	48.074.97	14.364.99	14.364.99	62.439.96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	293.70	0.00	2.839.20	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	293.70	0.00	2.839.20	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.117.74	60.000.00	27.354.49	0.00	0.00	35.859.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.837.74	0.00	24.834.49	0.00	0.00	33.059.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.837.74	0.00	24.834.49	0.00	0.00	33.059.43
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	0.00	2.520.00	0.00	0.00	2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	0.00	2.520.00	0.00	0.00	2.800.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:30
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	212.592.19	3.180.000.00	1.809.439.34	0.00	0.00	2.530.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	212.592.19	3.180.000.00	1.809.439.34	0.00	0.00	2.530.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	212.592.19	3.180.000.00	1.809.439.34	0.00	0.00	2.530.000.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	210.427.65	2.900.000.00	1.790.108.18	0.00	0.00	2.500.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	179.660.53	2.250.000.00	1.530.438.31	0.00	0.00	2.100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.250.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	179.660.53	0.00	1.530.438.31	0.00	0.00	2.100.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	179.660.53	0.00	1.530.438.31	0.00	0.00	2.100.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	30.767.12	600.000.00	259.669.87	0.00	0.00	400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
		0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:30
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.767.12		259.669.87	0.00		400.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	30.767.12		259.669.87	0.00		400.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		48.000.00					48.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		48.000.00					48.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.164.54		19.331.16	0.00		30.000.00
		60.000.00					30.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.164.54		19.331.16	0.00		30.000.00
		40.000.00					10.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.164.54		19.331.16	0.00		30.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.164.54		19.331.16	0.00		30.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	32 Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	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
		350.000.00					350.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		228.224.53		1.951.155.30	14.364.99		2.723.794.39
		3.890.000.00					1.166.205.61
4	4 I.N.S.S	0.00	234.99	0.00	0.00		0.00
		0.00	234.99				0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.455.50	65.430.66	0.00	0.00		0.00
		8.455.50	65.430.66				0.00
			1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.848.05	88.383.67	0.00	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:30
FOLHA: 5

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
		10.848.05		88.383.67		0.00	0.00
				1.00			
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	904.83		4.677.64		0.00	0.00
		904.83		4.677.64		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO SICCOB	3.666.03		22.784.78		0.00	0.00
		3.666.03		22.784.78		0.00	0.00
				1.00			
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.103.05		8.637.15		0.00	0.00
		1.103.05		8.637.15		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		75.56		0.00	0.00
		0.00		75.56		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.977.46		190.224.45			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:30
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:		253.201.99	2.141.379.75	14.364.99	2.723.794.39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.808.63	19.808.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		508.659.94	508.659.94		
SOMA DOS SALDOS:		528.468.57	528.468.57		
TOTAL GERAL:		781.670.56	2.669.848.32	14.364.99	
Despesas Correntes		228.224.53 3.519.000.00	1.951.155.30 0.00	14.364.99 0.00	2.723.794.39 795.205.61
Despesas de Capital		0.00 21.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 21.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 350.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 350.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		228.224.53 3.890.000.00	1.951.155.30 0.00	14.364.99 0.00	2.723.794.39 1.166.205.61

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