

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 08:46
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		232.922.72	464.688.04	0.00		3.054.619.12
			4.264.000.00				1.209.380.88
03.01	FUNPREV		232.922.72	464.688.04	0.00		3.054.619.12
			4.264.000.00				1.209.380.88
03.01.01	FUNPREV		232.922.72	464.688.04	0.00		3.054.619.12
			4.264.000.00				1.209.380.88
04	Administracao		16.039.99	30.922.58	0.00		173.619.12
			400.000.00				226.380.88
04.122	Administracao Geral		16.039.99	30.922.58	0.00		173.619.12
			400.000.00				226.380.88
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL		16.039.99	30.922.58	0.00		173.619.12
			400.000.00				226.380.88
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		16.039.99	30.922.58	0.00		173.619.12
			400.000.00				226.380.88
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		5.680.50	11.219.80	0.00		90.000.00
			120.000.00				30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00		0.00
			120.000.00				120.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		5.680.50	11.219.80	0.00		90.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		5.680.50	11.219.80	0.00		90.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		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
3.1.90.16.00	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
3.1.90.94.00	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS		830.90	1.661.80	0.00		11.000.00
			15.000.00				4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00		0.00
			15.000.00				15.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		830.90	1.661.80	0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		830.90	1.661.80	0.00		11.000.00
			0.00				
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
			7.000.00				7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00		0.00
			7.000.00				7.000.00
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
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 08:46
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	214.718.19	429.436.38	3.698.000.00	0.00	2.850.000.00	848.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	214.718.19	429.436.38	3.698.000.00	0.00	2.850.000.00	848.000.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	0.00	128.000.00	0.00	0.00	128.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	214.718.19	429.436.38	3.570.000.00	0.00	2.850.000.00	720.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	183.035.96	366.071.92	2.885.000.00	0.00	2.400.000.00	485.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.885.000.00	0.00	0.00	2.885.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	183.035.96	366.071.92	183.035.96	0.00	2.400.000.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	31.682.23	63.364.46	634.000.00	0.00	450.000.00	184.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	634.000.00	0.00	0.00	634.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	31.682.23	63.364.46	31.682.23	0.00	450.000.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 08:46
FOLHA: 4

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	
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.274	Previdencia Especial	2.164.54		4.329.08		0.00	31.000.00
		66.000.00					35.000.00
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.164.54		4.329.08		0.00	31.000.00
		66.000.00					35.000.00
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.164.54		4.329.08		0.00	31.000.00
		66.000.00					35.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.164.54		4.329.08		0.00	31.000.00
		40.000.00					9.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.164.54		4.329.08		0.00	31.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.164.54		4.329.08		0.00	31.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	32 Pensões	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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
		100.000.00					100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		232.922.72		464.688.04			3.054.619.12
		4.264.000.00					1.209.380.88
4	4 I.N.S.S	0.00		59.52		0.00	0.00
		0.00		59.52		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.614.15		5.674.80		0.00	0.00
		5.614.15		5.674.80		0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.913.99		10.913.99		0.00	0.00
		10.913.99		10.913.99		0.00	0.00
				1.00			
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	775.50		1.551.00		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 08:46
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
			775.50	1.551.00		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		2.561.16	2.561.16		0.00	0.00
			2.561.16	2.561.16		0.00	0.00
				1.00			
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.025.06	2.050.12		0.00	0.00
			1.025.06	2.050.12		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00	258.24		0.00	0.00
			0.00	258.24		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			20.889.86	23.068.83			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 08:46
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		253.812.58	487.756.87		3.054.619.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		115.558.61	115.558.61		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		403.378.57	403.378.57		
SOMA DOS SALDOS:		518.937.18	518.937.18		
TOTAL GERAL:		772.749.76	1.006.694.05	0.00	
Despesas Correntes		232.922.72 4.142.000.00	464.688.04 0.00	0.00 0.00	3.054.619.12 1.087.380.88
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		232.922.72 4.264.000.00	464.688.04 0.00	0.00 0.00	3.054.619.12 1.209.380.88

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