

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:25
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 | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 03 | FUNPREV | 231.765.32 | 231.765.32 | 231.765.32 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 |
| | | 4.264.000.00 | | 4.264.000.00 | | 1.209.380.88 | 1.209.380.88 |
| 03.01 | FUNPREV | 231.765.32 | 231.765.32 | 231.765.32 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 |
| | | 4.264.000.00 | | 4.264.000.00 | | 1.209.380.88 | 1.209.380.88 |
| 03.01.01 | FUNPREV | 231.765.32 | 231.765.32 | 231.765.32 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 |
| | | 4.264.000.00 | | 4.264.000.00 | | 1.209.380.88 | 1.209.380.88 |
| 04 | Administracao | 14.882.59 | 14.882.59 | 14.882.59 | 173.619.12 | 173.619.12 | 173.619.12 |
| | | 400.000.00 | | 400.000.00 | | 226.380.88 | 226.380.88 |
| 04.122 | Administracao Geral | 14.882.59 | 14.882.59 | 14.882.59 | 173.619.12 | 173.619.12 | 173.619.12 |
| | | 400.000.00 | | 400.000.00 | | 226.380.88 | 226.380.88 |
| 04.122.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14.882.59 | 14.882.59 | 14.882.59 | 173.619.12 | 173.619.12 | 173.619.12 |
| | | 400.000.00 | | 400.000.00 | | 226.380.88 | 226.380.88 |
| 04.122.0040.2105 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 14.882.59 | 14.882.59 | 14.882.59 | 173.619.12 | 173.619.12 | 173.619.12 |
| | | 400.000.00 | | 400.000.00 | | 226.380.88 | 226.380.88 |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 5.539.30 | 5.539.30 | 5.539.30 | 90.000.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| | | 120.000.00 | | 120.000.00 | | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 120.000.00 | | 120.000.00 | | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salarios | 5.539.30 | 5.539.30 | 5.539.30 | 90.000.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.539.30 | 5.539.30 | 5.539.30 | 90.000.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.92.00 | 5 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 6 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 3.1.91.13.00 | 7 Obrigações Patronais RPPS | 830.90 | 830.90 | 830.90 | 11.000.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| | | 15.000.00 | | 15.000.00 | | 4.000.00 | 4.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | 15.000.00 | | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 3.1.91.13.08 | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla | 830.90 | 830.90 | 830.90 | 11.000.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 830.90 | 830.90 | 830.90 | 11.000.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.08.00 | 8 Outros Benefícios Assistenciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 9 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.000.00 | | 7.000.00 | | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.000.00 | | 7.000.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | 2.000.00 | | 2.000.00 | 2.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:25
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|---------------------|---|---------------------|---|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| | | F | I | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | | | | 2.000.00 | |
| 3.3.90.35.00 | 11 Serviços de Consultoria | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | | 0.00 | | 11.000.00 | | 11.000.00 | |
| | | 22.000.00 | | | | | | 11.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 22.000.00 | | | | | | 22.000.00 | |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 0.00 | | 0.00 | | 9.000.00 | | 9.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 9.000.00 | | 9.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0.00 | | 0.00 | | 2.000.00 | | 2.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 2.000.00 | | 2.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 5.533.40 | | 5.533.40 | | 48.843.40 | | 48.843.40 | |
| | | 125.000.00 | | | | | | 76.156.60 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 125.000.00 | | | | | | 125.000.00 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.982.60 | | 4.982.60 | | 44.843.40 | | 44.843.40 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 4.982.60 | | 4.982.60 | | 44.843.40 | | 44.843.40 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 550.80 | | 550.80 | | 4.000.00 | | 4.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 550.80 | | 550.80 | | 4.000.00 | | 4.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 14 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.978.99 | | 2.978.99 | | 12.775.72 | | 12.775.72 | |
| | | 60.000.00 | | | | | | 47.224.28 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 60.000.00 | | | | | | 60.000.00 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.687.74 | | 2.687.74 | | 9.863.22 | | 9.863.22 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.687.74 | | 2.687.74 | | 9.863.22 | | 9.863.22 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 291.25 | | 291.25 | | 2.912.50 | | 2.912.50 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 291.25 | | 291.25 | | 2.912.50 | | 2.912.50 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 15 Obrigações Tributárias e | 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 | |
| 3.3.90.92.00 | 16 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 | |
| 3.3.91.97.00 | 17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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 | |
| 4.4.90.52.00 | 18 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 09 | Previdencia Social | 216.882.73 | | 216.882.73 | | 2.881.000.00 | | 2.881.000.00 | |
| | | 3.764.000.00 | | | | | | 883.000.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:25
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 | 214.718.19 | 214.718.19 | 214.718.19 | 214.718.19 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 |
| | | 3.698.000.00 | | | | | | 848.000.00 | |
| 09.272.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 214.718.19 | 214.718.19 | 214.718.19 | 214.718.19 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 |
| | | 3.698.000.00 | | | | | | 848.000.00 | |
| 09.272.0040.2106 | OUTRAS DESPESA RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 128.000.00 | | | | | | 128.000.00 | |
| 3.3.90.47.00 | 19 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 3.3.90.86.00 | 20 Comp. Regimes de Previdência | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | | | | 15.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | | | | 15.000.00 | |
| 3.3.90.91.00 | 21 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 3.3.90.92.00 | 22 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 3.3.90.93.00 | 23 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 3.3.91.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 4.6.90.71.00 | 25 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 4.6.90.73.00 | 26 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 09.272.0040.2107 | MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN | 214.718.19 | 214.718.19 | 214.718.19 | 214.718.19 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 | 2.850.000.00 |
| | | 3.570.000.00 | | | | | | 720.000.00 | |
| 3.1.90.01.00 | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 183.035.96 | 183.035.96 | 183.035.96 | 183.035.96 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 |
| | | 2.885.000.00 | | | | | | 485.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.885.000.00 | | | | | | 2.885.000.00 | |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 183.035.96 | 183.035.96 | 183.035.96 | 183.035.96 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 1.800.000.10 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 183.035.96 | 183.035.96 | 183.035.96 | 183.035.96 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 28 Pensões | 31.682.23 | 31.682.23 | 31.682.23 | 31.682.23 | 450.000.00 | 450.000.00 | 450.000.00 | 450.000.00 |
| | | 634.000.00 | | | | | | 184.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 634.000.00 | | | | | | 634.000.00 | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | 31.682.23 | 31.682.23 | 31.682.23 | 31.682.23 | 450.000.00 | 450.000.00 | 450.000.00 | 450.000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 1.800.000.10 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 31.682.23 | 31.682.23 | 31.682.23 | 31.682.23 | 450.000.00 | 450.000.00 | 450.000.00 | 450.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 29 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:25
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 |
| 3.1.90.92.00 | 30 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 09.274 | Previdencia Especial | 2.164.54 | 2.164.54 | 2.164.54 | 31.000.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
| | | 66.000.00 | | 66.000.00 | | | 35.000.00 |
| 09.274.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 2.164.54 | 2.164.54 | 2.164.54 | 31.000.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
| | | 66.000.00 | | 66.000.00 | | | 35.000.00 |
| 09.274.0040.2108 | MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES | 2.164.54 | 2.164.54 | 2.164.54 | 31.000.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
| | | 66.000.00 | | 66.000.00 | | | 35.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 2.164.54 | 2.164.54 | 2.164.54 | 31.000.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
| | | 40.000.00 | | 40.000.00 | | | 9.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 40.000.00 | | 40.000.00 | | | 40.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 2.164.54 | 2.164.54 | 2.164.54 | 31.000.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
| | | 2.164.54 | | 2.164.54 | | | 31.000.00 |
| 1.500.000.10 | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.000.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
| | | 20.000.00 | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 32 Pensões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 33 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 3.1.90.92.00 | 34 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA FINANCEIRA RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DO RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 231.765.32 | 231.765.32 | 231.765.32 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 |
| | | 4.264.000.00 | | 4.264.000.00 | | | 1.209.380.88 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 59.52 | | 59.52 | | | 0.00 |
| | | 1.00 | | 1.00 | | | 0.00 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 60.65 | | 60.65 | | | 0.00 |
| | | 1.00 | | 1.00 | | | 0.00 |
| 30 | 30 REPASSES - CONT SERV ATIVO | 775.50 | 775.50 | 775.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 775.50 | | 775.50 | | | 0.00 |
| | | 1.00 | | 1.00 | | | 0.00 |
| 33 | 33 REPASSES - CONT SERV INATIVO | 1.025.06 | 1.025.06 | 1.025.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:25
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 |
| | | 1.025.06 | | 1.025.06 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2023 | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023 | 258.24 | | 258.24 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 258.24 | | 258.24 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 2.178.97 | | 2.178.97 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:25
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: | | 233.944.29 | 233.944.29 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 63.037.69 | 63.037.69 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 400.411.98 | 400.411.98 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 463.449.67 | 463.449.67 | | |
| TOTAL GERAL: | | 697.393.96 | 697.393.96 | 3.054.619.12 | |
| Despesas Correntes | | 231.765.32 | 231.765.32 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 |
| | | 4.142.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.087.380.88 |
| Despesas de Capital | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22.000.00 | 0.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 231.765.32 | 231.765.32 | 3.054.619.12 | 3.054.619.12 |
| | | 4.264.000.00 | 0.00 | 0.00 | 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-087977/0-7
CONTADOR