

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 13:07
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 03 | FUNPREV | 239.347.65 | 704.035.69 | 14.167.26 | 3.068.786.38 |
| | | 4.264.000.00 | | | 1.195.213.62 |
| 03.01 | FUNPREV | 239.347.65 | 704.035.69 | 14.167.26 | 3.068.786.38 |
| | | 4.264.000.00 | | | 1.195.213.62 |
| 03.01.01 | FUNPREV | 239.347.65 | 704.035.69 | 14.167.26 | 3.068.786.38 |
| | | 4.264.000.00 | | | 1.195.213.62 |
| 04 | Administracao | 15.180.99 | 46.103.57 | 14.167.26 | 187.786.38 |
| | | 400.000.00 | | | 212.213.62 |
| 04.122 | Administracao Geral | 15.180.99 | 46.103.57 | 14.167.26 | 187.786.38 |
| | | 400.000.00 | | | 212.213.62 |
| 04.122.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 15.180.99 | 46.103.57 | 14.167.26 | 187.786.38 |
| | | 400.000.00 | | | 212.213.62 |
| 04.122.0040.2105 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 15.180.99 | 46.103.57 | 14.167.26 | 187.786.38 |
| | | 400.000.00 | | | 212.213.62 |
| 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 | 5.795.22 | 17.015.02 | 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 | 5.795.22 | 17.015.02 | 0.00 | 90.000.00 |
| | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.795.22 | 17.015.02 | 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 | 869.28 | 2.531.08 | 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 | 869.28 | 2.531.08 | 0.00 | 11.000.00 |
| | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 869.28 | 2.531.08 | 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
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 13:07
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 | 221.902.12 | 651.338.50 | 0.00 | 2.850.000.00 | | | | |
| | | 3.698.000.00 | | | 848.000.00 | | | | |
| 09.272.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 221.902.12 | 651.338.50 | 0.00 | 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 | | | | |
| | | 128.000.00 | | | 128.000.00 | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 19 Obrigações Tributárias e | 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 | | | | |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | | |
| 3.3.90.86.00 | 20 Comp. Regimes de Previdência | 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 | | | | |
| | | 15.000.00 | | | 15.000.00 | | | | |
| 3.3.90.91.00 | 21 Sentenças Judiciais | 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 | | | | |
| | | 50.000.00 | | | 50.000.00 | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 22 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 | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 23 Indenizações e Restituições | 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 | | | | |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | | |
| 3.3.91.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 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 | | | | |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | | |
| 4.6.90.71.00 | 25 Principal da Dívida Contratual | 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 | | | | |
| 4.6.90.73.00 | 26 Correção M.Cambial Dívida | 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 | | | | |
| 09.272.0040.2107 | MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN | 221.902.12 | 651.338.50 | 0.00 | 2.850.000.00 | | | | |
| | | 3.570.000.00 | | | 720.000.00 | | | | |
| 3.1.90.01.00 | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 189.855.76 | 555.927.68 | 0.00 | 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 | | | | |
| | | 2.885.000.00 | | | 2.885.000.00 | | | | |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 189.855.76 | 555.927.68 | 0.00 | 2.400.000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.800.000.10 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 189.855.76 | 555.927.68 | 0.00 | 2.400.000.00 | | | | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 28 Pensões | 32.046.36 | 95.410.82 | 0.00 | 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 | | | | |
| | | 634.000.00 | | | 634.000.00 | | | | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | 32.046.36 | 95.410.82 | 0.00 | 450.000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.800.000.10 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 32.046.36 | 95.410.82 | 0.00 | 450.000.00 | | | | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 29 Sentenças Judiciais | 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 | | | | |
| | | 50.000.00 | | | 50.000.00 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 13:07
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 | 2.264.54 | 6.593.62 | 0.00 | 31.000.00 | | 35.000.00 |
| | | 66.000.00 | | | | | |
| 09.274.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 2.264.54 | 6.593.62 | 0.00 | 31.000.00 | | 35.000.00 |
| | | 66.000.00 | | | | | |
| 09.274.0040.2108 | MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES | 2.264.54 | 6.593.62 | 0.00 | 31.000.00 | | 35.000.00 |
| | | 66.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | 31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 2.264.54 | 6.593.62 | 0.00 | 31.000.00 | | 9.000.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | 40.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Proventos - Pessoal Civil | 2.264.54 | 6.593.62 | 0.00 | 31.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 1.500.000.10 | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 2.264.54 | 6.593.62 | 0.00 | 31.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 32 Pensões | 0.00 | 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 | | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 33 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 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 | | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA FINANCEIRA RPPS | 0.00 | 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 | | 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 | | 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 | | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 239.347.65 | 704.035.69 | 14.167.26 | 3.068.786.38 | | 1.195.213.62 |
| | | 4.264.000.00 | | | | | |
| 4 | 4 I.N.S.S | 62.12 | 121.64 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 62.12 | 121.64 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.00 | | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 5.355.79 | 11.030.59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 5.355.79 | 11.030.59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.00 | | | | | |
| 23 | 23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL. | 11.424.68 | 22.338.67 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 11.424.68 | 22.338.67 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.00 | | | | | |
| 30 | 30 REPASSES - CONT SERV ATIVO | 811.33 | 2.362.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 13:07
FOLHA: 5

| 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 | |
| | | 811.33 | | 2.362.33 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 31 | 31 EMPRESTIMO SICOOB | 2.561.16 | | 5.122.32 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.561.16 | | 5.122.32 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 33 | 33 REPASSES - CONT SERV INATIVO | 1.173.14 | | 3.223.26 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.173.14 | | 3.223.26 | | 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: | | 21.388.22 | | 44.457.05 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 13:07
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: | | 260.735.87 | 748.492.74 | 14.167.26 | 3.068.786.38 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 106.442.22 | 106.442.22 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 492.105.59 | 492.105.59 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 598.547.81 | 598.547.81 | | |
| TOTAL GERAL: | | 859.283.68 | 1.347.040.55 | 14.167.26 | |
| Despesas Correntes | | 239.347.65 | 704.035.69 | 14.167.26 | 3.068.786.38 |
| | | 4.142.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.073.213.62 |
| 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: | | 239.347.65 | 704.035.69 | 14.167.26 | 3.068.786.38 |
| | | 4.264.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.195.213.62 |

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