

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

26 jan 2021 16:49
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	247.712.76	1.613.969.32	8.276.53	1.613.969.32		
		2.735.000.00			1.121.030.68		
03.01	FUNPREV	247.712.76	1.613.969.32	8.276.53	1.613.969.32		
		2.735.000.00			1.121.030.68		
03.01.01	FUNPREV	247.712.76	1.613.969.32	8.276.53	1.613.969.32		
		2.735.000.00			1.121.030.68		
04	Administracao	16.836.39	127.816.12	-4.876.67	127.816.12		
		220.000.00			92.183.88		
04.122	Administracao Geral	16.836.39	127.816.12	-4.876.67	127.816.12		
		220.000.00			92.183.88		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.836.39	127.816.12	-4.876.67	127.816.12		
		220.000.00			92.183.88		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.836.39	127.816.12	-4.876.67	127.816.12		
		220.000.00			92.183.88		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	10.743.15	54.725.84	-274.16	54.725.84		
		65.000.00			10.274.16		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65.000.00			65.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.743.15	54.725.84	-274.16	54.725.84		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.743.15	54.725.84	-274.16	54.725.84		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	592.74	3.838.21	-161.79	3.838.21		
		6.000.00			2.161.79		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	592.74	3.838.21	-161.79	3.838.21		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	592.74	3.838.21	-161.79	3.838.21		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	184.90	0.00	184.90		
		4.000.00			3.815.10		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	184.90	0.00	184.90		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	184.90	0.00	184.90		
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	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		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

26 jan 2021 16:49
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.680.50		47.658.24		-1.140.72		47.658.24	
		70.000.00						22.341.76	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		70.000.00						70.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.452.70		44.343.44		394.48		44.343.44	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.452.70		44.343.44		394.48		44.343.44	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		350.00		0.00		350.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		350.00		0.00		350.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	227.80		2.964.80		-1.535.20		2.964.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.80		2.964.80		-1.535.20		2.964.80	
		0.00							
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.820.00		21.408.93		-3.300.00		21.408.93	
		30.000.00						8.591.07	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00		19.168.93		-1.100.00		19.168.93	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00		19.168.93		-1.100.00		19.168.93	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		2.240.00		-2.200.00		2.240.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2.240.00		-2.200.00		2.240.00	
		0.00							
3.3.90.92.00	12 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	
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	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	
09	Previdencia Social	230.876.37		1.486.153.20		13.153.20		1.486.153.20	
		2.315.000.00						828.846.80	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	230.876.37		1.486.153.20		13.153.20		1.486.153.20	
		2.315.000.00						828.846.80	
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	230.876.37		1.486.153.20		13.153.20		1.486.153.20	
		2.315.000.00						828.846.80	
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		115.000.00						115.000.00	
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		26.000.00						26.000.00	

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00					26.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
4.6.90.71.00	21 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	22 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	227.373.37		1.463.528.44		13.528.44	1.463.528.44
		1.745.000.00					281.471.56
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	188.061.89		1.212.962.15		12.962.15	1.212.962.15
		1.443.000.00					230.037.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.443.000.00					1.443.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	188.061.89		1.212.962.15		12.962.15	1.212.962.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.061.89		1.212.962.15	12.962.15	1.212.962.15	1.212.962.15
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	39.311.48		250.566.29		566.29	250.566.29
		300.000.00					49.433.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	39.311.48		250.566.29		566.29	250.566.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.311.48		250.566.29	566.29	250.566.29	250.566.29
		0.00					
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEFINATIVOS E PENSOES	0.00		0.00		0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOURO	3.503.00		22.624.76		-375.24	22.624.76
		55.000.00					32.375.24
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.503.00		22.624.76		-375.24	22.624.76
		42.000.00					19.375.24
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00					42.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	3.503.00		22.624.76		-375.24	22.624.76
1.00.00	Recursos Ordinários	3.503.00		22.624.76	-375.24	22.624.76	22.624.76
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

26 jan 2021 16:49
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 GERAL DA DESPESA:		273.598.92	1.762.463.67	8.276.53	1.613.969.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		51.939.05	51.939.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		334.586.61	334.586.61		
SOMA DOS SALDOS:		386.525.66	386.525.66		
TOTAL GERAL:		660.124.58	2.148.989.33	8.276.53	
Despesas Correntes		247.712.76	1.613.969.32	8.276.53	1.613.969.32
		2.523.000.00	0.00	0.00	909.030.68
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		247.712.76	1.613.969.32	8.276.53	1.613.969.32
		2.735.000.00	0.00	0.00	1.121.030.68

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