

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 16:04
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNPREV	113.431.21	113.431.21	113.431.21	1.575.901.57	1.575.901.57	1.575.901.57
		2.735.000.00				1.159.098.43	1.159.098.43
03.01	FUNPREV	113.431.21	113.431.21	113.431.21	1.575.901.57	1.575.901.57	1.575.901.57
		2.735.000.00				1.159.098.43	1.159.098.43
03.01.01	FUNPREV	113.431.21	113.431.21	113.431.21	1.575.901.57	1.575.901.57	1.575.901.57
		2.735.000.00				1.159.098.43	1.159.098.43
04	Administracao	9.762.78	9.762.78	9.762.78	102.901.57	102.901.57	102.901.57
		220.000.00				117.098.43	117.098.43
04.122	Administracao Geral	9.762.78	9.762.78	9.762.78	102.901.57	102.901.57	102.901.57
		220.000.00				117.098.43	117.098.43
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.762.78	9.762.78	9.762.78	102.901.57	102.901.57	102.901.57
		220.000.00				117.098.43	117.098.43
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	9.762.78	9.762.78	9.762.78	102.901.57	102.901.57	102.901.57
		220.000.00				117.098.43	117.098.43
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.862.24	3.862.24	3.862.24	55.000.00	55.000.00	55.000.00
		65.000.00				10.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00				65.000.00	65.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.862.24	3.862.24	3.862.24	55.000.00	55.000.00	55.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.862.24	3.862.24	3.862.24	55.000.00	55.000.00	55.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	284.13	284.13	284.13	4.000.00	4.000.00	4.000.00
		6.000.00				2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00				6.000.00	6.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	284.13	284.13	284.13	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	284.13	284.13	284.13	4.000.00	4.000.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00				4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00				4.000.00	4.000.00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				15.000.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				15.000.00	15.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.867.48	3.867.48	3.867.48	35.032.64	35.032.64	35.032.64
		70.000.00				34.967.36	34.967.36

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 16:04
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
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	3.354.08		3.354.08		30.532.64		30.532.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.354.08		3.354.08		30.532.64		30.532.64	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	513.40		513.40		4.500.00		4.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	513.40		513.40		4.500.00		4.500.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.748.93		1.748.93		8.868.93		8.868.93	
		30.000.00						21.131.07	
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	1.568.93		1.568.93		7.068.93		7.068.93	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.568.93		1.568.93		7.068.93		7.068.93	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		180.00		1.800.00		1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		180.00		1.800.00		1.800.00	
		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	103.668.43		103.668.43		1.473.000.00		1.473.000.00	
		2.315.000.00						842.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	103.668.43		103.668.43		1.473.000.00		1.473.000.00	
		2.315.000.00						842.000.00	
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	103.668.43		103.668.43		1.473.000.00		1.473.000.00	
		2.315.000.00						842.000.00	
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 16:04
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.999.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		113.431.21	113.431.21	113.431.21	1.575.901.57	1.575.901.57	1.575.901.57
		2.735.000.00					1.159.098.43

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 16:04
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:		113.431.21	113.431.21	1.575.901.57	1.575.901.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		51.108.45	51.108.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		196.218.84	196.218.84		
SOMA DOS SALDOS:		247.327.29	247.327.29		
TOTAL GERAL:		360.758.50	360.758.50	1.575.901.57	
Despesas Correntes		113.431.21 2.523.000.00	113.431.21 0.00	1.575.901.57 0.00	1.575.901.57 947.098.43
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 200.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		113.431.21 2.735.000.00	113.431.21 0.00	1.575.901.57 0.00	1.575.901.57 1.159.098.43

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