

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

11 ago 2020 09:11  
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	124.869.01	859.970.16	105.00	1.589.556.57		
		2.735.000.00			1.145.443.43		
03.01	FUNPREV	124.869.01	859.970.16	105.00	1.589.556.57		
		2.735.000.00			1.145.443.43		
03.01.01	FUNPREV	124.869.01	859.970.16	105.00	1.589.556.57		
		2.735.000.00			1.145.443.43		
04	Administracao	9.795.34	68.123.01	105.00	116.556.57		
		220.000.00			103.443.43		
04.122	Administracao Geral	9.795.34	68.123.01	105.00	116.556.57		
		220.000.00			103.443.43		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.795.34	68.123.01	105.00	116.556.57		
		220.000.00			103.443.43		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	9.795.34	68.123.01	105.00	116.556.57		
		220.000.00			103.443.43		
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	4.028.69	27.867.93	0.00	55.000.00		
		65.000.00			10.000.00		
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	4.028.69	27.867.93	0.00	55.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.028.69	27.867.93	0.00	55.000.00		
		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	296.37	2.059.99	0.00	4.000.00		
		6.000.00			2.000.00		
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	296.37	2.059.99	0.00	4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	296.37	2.059.99	0.00	4.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	105.00	105.00	105.00	105.00		
		4.000.00			3.895.00		
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	105.00	105.00	105.00	105.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	105.00	105.00	105.00	105.00		
		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  
JULHO DE 2020

11 ago 2020 09:11  
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.585.28</b>		<b>25.661.16</b>	<b>0.00</b>		<b>35.382.64</b>
		<b>70.000.00</b>					<b>34.617.36</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.354.08</b>		<b>23.478.56</b>	<b>0.00</b>		<b>30.532.64</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.354.08		23.478.56	0.00		30.532.64
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		350.00	0.00		350.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>231.20</b>		<b>1.832.60</b>	<b>0.00</b>		<b>4.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	231.20		1.832.60	0.00		4.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.780.00</b>		<b>12.428.93</b>	<b>0.00</b>		<b>22.068.93</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>7.931.07</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.600.00</b>		<b>11.168.93</b>	<b>0.00</b>		<b>20.268.93</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00		11.168.93	0.00		20.268.93
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>		<b>1.260.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.260.00	0.00		1.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>12 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>115.073.67</b>		<b>791.847.15</b>	<b>0.00</b>		<b>1.473.000.00</b>
		<b>2.315.000.00</b>					<b>842.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>115.073.67</b>		<b>791.847.15</b>	<b>0.00</b>		<b>1.473.000.00</b>
		<b>2.315.000.00</b>					<b>842.000.00</b>
<b>09.272.0040</b>	<b>PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>115.073.67</b>		<b>791.847.15</b>	<b>0.00</b>		<b>1.473.000.00</b>
		<b>2.315.000.00</b>					<b>842.000.00</b>
<b>09.272.0040.2106</b>	<b>OUTRAS DESPESA RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>115.000.00</b>					<b>115.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>16 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>17 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>26.000.00</b>					<b>26.000.00</b>

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>18 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>21 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>22 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>09.272.0040.2107</b>	<b>MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN</b>	<b>113.322.17</b>	<b>1.745.000.00</b>	<b>779.731.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.450.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>93.349.66</b>	<b>1.443.000.00</b>	<b>648.366.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.443.000.00	0.00	0.00	0.00	1.443.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>93.349.66</b>	<b>1.443.000.00</b>	<b>648.366.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.349.66	1.443.000.00	648.366.62	0.00	0.00	1.200.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>24 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>19.972.51</b>	<b>300.000.00</b>	<b>131.364.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>19.972.51</b>	<b>300.000.00</b>	<b>131.364.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.972.51	300.000.00	131.364.77	0.00	0.00	250.000.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>09.272.0040.2108</b>	<b>MANUTENÇÃO BENEFINATIVOS E PENSOES</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
<b>09.272.0040.2112</b>	<b>MANUT APOS E PENS DO TESOURO</b>	<b>1.751.50</b>	<b>55.000.00</b>	<b>12.115.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.751.50</b>	<b>42.000.00</b>	<b>12.115.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00	42.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>1.751.50</b>	<b>42.000.00</b>	<b>12.115.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.751.50	42.000.00	12.115.76	0.00	0.00	23.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

11 ago 2020 09:11  
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
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
99.999.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			124.869.01	859.970.16		105.00	1.589.556.57
			2.735.000.00				1.145.443.43
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.494.77	1.494.77	8.811.31	8.811.31	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.806.97	10.806.97	63.865.10	63.865.10	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			12.301.74	72.676.41			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

11 ago 2020 09:11  
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:		137.170.75	932.646.57	105.00	1.589.556.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		40.713.69	40.713.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		351.931.22	351.931.22		
SOMA DOS SALDOS:		392.644.91	392.644.91		
TOTAL GERAL:		529.815.66	1.325.291.48	105.00	
Despesas Correntes		124.869.01 2.523.000.00	859.970.16 0.00	105.00 0.00	1.589.556.57 933.443.43
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:		124.869.01 2.735.000.00	859.970.16 0.00	105.00 0.00	1.589.556.57 1.145.443.43

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