

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 15:57
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 | 131.507.11 | 260.668.43 | | 1.600.00 | | 1.826.021.60 |
| | | 2.932.000.00 | | | | | 1.105.978.40 |
| 03.01 | FUNPREV | 131.507.11 | 260.668.43 | | 1.600.00 | | 1.826.021.60 |
| | | 2.932.000.00 | | | | | 1.105.978.40 |
| 03.01.01 | FUNPREV | 131.507.11 | 260.668.43 | | 1.600.00 | | 1.826.021.60 |
| | | 2.932.000.00 | | | | | 1.105.978.40 |
| 04 | Administracao | 9.828.96 | 19.882.32 | | 1.600.00 | | 101.021.60 |
| | | 290.000.00 | | | | | 188.978.40 |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.828.96 | 19.882.32 | | 1.600.00 | | 101.021.60 |
| | | 290.000.00 | | | | | 188.978.40 |
| 04.122.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 9.828.96 | 19.882.32 | | 1.600.00 | | 101.021.60 |
| | | 290.000.00 | | | | | 188.978.40 |
| 04.122.0040.2105 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 9.828.96 | 19.882.32 | | 1.600.00 | | 101.021.60 |
| | | 290.000.00 | | | | | 188.978.40 |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 4.028.69 | 8.057.38 | | 0.00 | | 60.000.00 |
| | | 80.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 80.000.00 | | | | | 80.000.00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 4.028.69 | 8.057.38 | | 0.00 | | 60.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.028.69 | 8.057.38 | | 0.00 | | 60.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4.000.00 | | | | | 4.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4.000.00 | | | | | 4.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 5 Indenizações e Restituições | 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 |
| 3.1.91.13.00 | 6 Obrigações Patronais RPPS | 296.37 | 592.74 | | 0.00 | | 5.000.00 |
| | | 12.000.00 | | | | | 7.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 12.000.00 | | | | | 12.000.00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 296.37 | 592.74 | | 0.00 | | 5.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 296.37 | 592.74 | | 0.00 | | 5.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | 7 Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 8 Material de Consumo | 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 |
| 3.3.90.33.00 | 9 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| 3.3.90.35.00 | 10 Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 15:57
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.683.90 | 80.000.00 | 7.592.20 | 0.00 | 0.00 | 30.621.60 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 80.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.452.70 | 6.905.40 | 6.905.40 | 0.00 | 0.00 | 27.621.60 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.452.70 | 0.00 | 6.905.40 | 0.00 | 0.00 | 27.621.60 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 231.20 | 686.80 | 686.80 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 231.20 | 0.00 | 686.80 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | 13 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.820.00 | 45.000.00 | 3.640.00 | 1.600.00 | 1.600.00 | 5.400.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.600.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.600.00 | 3.200.00 | 3.200.00 | 1.600.00 | 1.600.00 | 3.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.600.00 | 0.00 | 3.200.00 | 1.600.00 | 1.600.00 | 3.200.00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 220.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 220.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200.00 |
| 3.3.90.92.00 | 14 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.91.97.00 | 15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 16 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 121.678.15 | 2.433.750.00 | 240.786.11 | 0.00 | 0.00 | 1.725.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 121.678.15 | 2.433.750.00 | 240.786.11 | 0.00 | 0.00 | 708.750.00 |
| 09.272.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 121.678.15 | 2.433.750.00 | 240.786.11 | 0.00 | 0.00 | 1.725.000.00 |
| 09.272.0040.2106 | OUTRAS DESPESA RPPS | 0.00 | 223.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.750.00 |
| 3.3.90.39.00 | 17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 18 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 19 Sentenças Judiciais | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 50.000.00 |

| 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 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 20 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.98.00 | 21 Compensações ao RGPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 22 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | 40.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 40.000.00 | | | | | 40.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 23 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | | 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 | 24 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | | 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 | 119.926.65 | | 237.283.11 | 0.00 | 1.700.000.00 | 0.00 |
| | | 2.161.750.00 | | | | 461.750.00 | |
| 3.1.90.01.00 | 25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 97.779.38 | | 194.458.76 | 0.00 | 1.350.000.00 | 0.00 |
| | | 1.761.750.00 | | | | 411.750.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.761.750.00 | | | | 1.761.750.00 | |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 97.779.38 | | 194.458.76 | 0.00 | 1.350.000.00 | 0.00 |
| | | 97.779.38 | | 194.458.76 | | 1.350.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 26 Pensões do RPPS e do Militar | 22.147.27 | | 42.824.35 | 0.00 | 350.000.00 | 0.00 |
| | | 400.000.00 | | | | 50.000.00 | |
| 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 | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 22.147.27 | | 42.824.35 | 0.00 | 350.000.00 | 0.00 |
| | | 22.147.27 | | 42.824.35 | | 350.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 09.272.0040.2112 | MANUT APOS E PENS DO TESOURO | 1.751.50 | | 3.503.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 |
| | | 49.000.00 | | | | 24.000.00 | |
| 3.1.90.01.00 | 27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 1.751.50 | | 3.503.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | 5.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 1.751.50 | | 3.503.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 |
| | | 1.751.50 | | 3.503.00 | | 25.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 28 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19.000.00 | | | | 19.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19.000.00 | | | | 19.000.00 | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208.250.00 | | | | 208.250.00 | |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208.250.00 | | | | 208.250.00 | |
| 99.997.9999 | RESERVA FINANCEIRA RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208.250.00 | | | | 208.250.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 15:57
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 | | |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DO RPPS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 208.250.00 | | | | | | 208.250.00 |
| 9.9.99.99.00 | 29 Reserva Contingência ou Reserva do | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 208.250.00 | | | | | | 208.250.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 208.250.00 | | | | | | 208.250.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 131.507.11 | | 260.668.43 | | 1.600.00 | | 1.826.021.60 |
| | | | 2.932.000.00 | | | | | | 1.105.978.40 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 1.602.58 | | 1.602.58 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.602.58 | | 1.602.58 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 23 | 23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL. | | 10.868.35 | | 10.868.35 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 10.868.35 | | 10.868.35 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 30 | 30 REPASSES - CONT SERV ATIVO | | 217.34 | | 217.34 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 217.34 | | 217.34 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | 12.688.27 | | 12.688.27 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 15:57
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: | | 144.195.38 | 273.356.70 | 1.600.00 | 1.826.021.60 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 47.032.65 | 47.032.65 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 334.687.33 | 334.687.33 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 381.719.98 | 381.719.98 | | |
| TOTAL GERAL: | | 525.915.36 | 655.076.68 | 1.600.00 | |
| Despesas Correntes | | 131.507.11 2.711.750.00 | 260.668.43 0.00 | 1.600.00 0.00 | 1.826.021.60 885.728.40 |
| 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 | | 0.00 208.250.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 208.250.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 131.507.11 2.932.000.00 | 260.668.43 0.00 | 1.600.00 0.00 | 1.826.021.60 1.105.978.40 |

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