

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	137.027.66	397.696.09	5.500.00	1.831.521.60		
		2.932.000.00			1.100.478.40		
03.01	FUNPREV	137.027.66	397.696.09	5.500.00	1.831.521.60		
		2.932.000.00			1.100.478.40		
03.01.01	FUNPREV	137.027.66	397.696.09	5.500.00	1.831.521.60		
		2.932.000.00			1.100.478.40		
04	Administracao	10.031.27	29.913.59	5.500.00	106.521.60		
		290.000.00			183.478.40		
04.122	Administracao Geral	10.031.27	29.913.59	5.500.00	106.521.60		
		290.000.00			183.478.40		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.031.27	29.913.59	5.500.00	106.521.60		
		290.000.00			183.478.40		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	10.031.27	29.913.59	5.500.00	106.521.60		
		290.000.00			183.478.40		
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	4.210.79	12.268.17	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	4.210.79	12.268.17	0.00	60.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.210.79	12.268.17	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	309.78	902.52	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	309.78	902.52	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	309.78	902.52	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
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:57
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.690.70	11.282.90	3.900.00	3.900.00	3.900.00	34.521.60
		80.000.00					45.478.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.452.70	10.358.10	3.900.00	3.900.00	3.900.00	31.521.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.452.70	10.358.10	3.900.00	3.900.00	3.900.00	31.521.60
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	238.00	924.80	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	238.00	924.80	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.820.00	5.460.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	7.000.00
		45.000.00					38.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00	4.800.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00	4.800.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	4.800.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	660.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	660.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
		0.00					
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	126.996.39	367.782.50	0.00	0.00	0.00	1.725.000.00
		2.433.750.00					708.750.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	126.996.39	367.782.50	0.00	0.00	0.00	1.725.000.00
		2.433.750.00					708.750.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	126.996.39	367.782.50	0.00	0.00	0.00	1.725.000.00
		2.433.750.00					708.750.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		223.000.00					223.000.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					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	125.165.72		362.448.83	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	101.396.74		295.855.50	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	101.396.74		295.855.50	0.00	1.350.000.00	0.00
		101.396.74		295.855.50	0.00	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	23.768.98		66.593.33	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	23.768.98		66.593.33	0.00	350.000.00	0.00
		23.768.98		66.593.33	0.00	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	1.830.67		5.333.67	0.00	25.000.00	0.00
		49.000.00				24.000.00	
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.830.67		5.333.67	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	1.830.67		5.333.67	0.00	25.000.00	0.00
		1.830.67		5.333.67	0.00	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
MARÇO 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:		137.027.66		397.696.09	5.500.00		1.831.521.60
		2.932.000.00					1.100.478.40
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.602.58		3.205.16	0.00		0.00
		1.602.58		3.205.16	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.058.38		20.926.73	0.00		0.00
		10.058.38		20.926.73	0.00		0.00
				1.00			
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	227.17		444.51	0.00		0.00
		227.17		444.51	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.888.13		24.576.40			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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:		148.915.79	422.272.49	5.500.00	1.831.521.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.929.69	16.929.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		314.709.92	314.709.92		
SOMA DOS SALDOS:		331.639.61	331.639.61		
TOTAL GERAL:		480.555.40	753.912.10	5.500.00	
Despesas Correntes		137.027.66 2.711.750.00	397.696.09 0.00	5.500.00 0.00	1.831.521.60 880.228.40
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:		137.027.66 2.932.000.00	397.696.09 0.00	5.500.00 0.00	1.831.521.60 1.100.478.40

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