

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:48
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	140.120.96	1.365.906.03		635.00	1.883.596.60	
		2.932.000.00				1.048.403.40	
03.01	FUNPREV	140.120.96	1.365.906.03		635.00	1.883.596.60	
		2.932.000.00				1.048.403.40	
03.01.01	FUNPREV	140.120.96	1.365.906.03		635.00	1.883.596.60	
		2.932.000.00				1.048.403.40	
04	Administracao	12.310.17	107.808.88		635.00	158.596.60	
		290.000.00				131.403.40	
04.122	Administracao Geral	12.310.17	107.808.88		635.00	158.596.60	
		290.000.00				131.403.40	
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.310.17	107.808.88		635.00	158.596.60	
		290.000.00				131.403.40	
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	12.310.17	107.808.88		635.00	158.596.60	
		290.000.00				131.403.40	
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	41.743.70		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	41.743.70		0.00	60.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.210.79	41.743.70		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	3.070.98		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	3.070.98		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	309.78	3.070.98		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
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:48
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.269.60	80.000.00	39.554.20	635.00	65.556.60	14.443.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00	4.400.00	35.921.60	0.00	61.521.60	61.521.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	0.00	35.921.60	0.00	61.521.60	61.521.60
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	234.60	234.60	2.597.60	0.00	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	234.60	0.00	2.597.60	0.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.520.00	45.000.00	23.440.00	0.00	28.040.00	16.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	2.300.00	20.900.00	0.00	25.500.00	25.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	0.00	20.900.00	0.00	25.500.00	25.500.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	2.200.00	0.00	2.200.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	2.200.00	0.00	2.200.00	2.200.00
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Previdencia Social	127.810.79	2.433.750.00	1.258.097.15	0.00	1.725.000.00	708.750.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:48
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	127.810.79	2.433.750.00	1.258.097.15	0.00	1.725.000.00	708.750.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	127.810.79	2.433.750.00	1.258.097.15	0.00	1.725.000.00	708.750.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	223.000.00	0.00	0.00	0.00	223.000.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
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	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	125.980.12	2.161.750.00	1.239.948.79	0.00	1.700.000.00	461.750.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	102.211.14	1.761.750.00	1.006.972.60	0.00	1.350.000.00	411.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.761.750.00	0.00	0.00	0.00	1.761.750.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	102.211.14	0.00	1.006.972.60	0.00	1.350.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.211.14	0.00	1.006.972.60	0.00	1.350.000.00	0.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	23.768.98	400.000.00	232.976.19	0.00	350.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	23.768.98	0.00	232.976.19	0.00	350.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.768.98	0.00	232.976.19	0.00	350.000.00	0.00
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOUREO	1.830.67	49.000.00	18.148.36	0.00	25.000.00	24.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.830.67	30.000.00	18.148.36	0.00	25.000.00	5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:48
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	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	18.148.36	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.830.67	18.148.36	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	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
		19.000.00			19.000.00
99	Reserva de Contingencia	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
		208.250.00			208.250.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		208.250.00			208.250.00
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:		140.120.96	1.365.906.03	635.00	1.883.596.60
		2.932.000.00			1.048.403.40
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.898.58	16.178.38	0.00	0.00
		1.898.58	16.178.38	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.423.05	93.434.03	0.00	0.00
		10.423.05	93.434.03	0.00	0.00
			1.00		
24	24 PROVISÕES PARA PERDAS EM	1.917.53	1.917.53	0.00	0.00
		1.917.53	1.917.53	0.00	0.00
			1.00		
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	227.17	2.034.70	0.00	0.00
		227.17	2.034.70	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.466.33	113.564.64		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:48
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:		154.587.29	1.479.470.67	635.00	1.883.596.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.046.86	17.046.86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		367.731.88	367.731.88		
SOMA DOS SALDOS:		384.778.74	384.778.74		
TOTAL GERAL:		539.366.03	1.864.249.41	635.00	
Despesas Correntes		140.120.96 2.711.750.00	1.365.906.03 0.00	635.00 0.00	1.883.596.60 828.153.40
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:		140.120.96 2.932.000.00	1.365.906.03 0.00	635.00 0.00	1.883.596.60 1.048.403.40

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