

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:26
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	133.992.76	1.225.785.07		30.000.00	1.882.961.60	
		2.932.000.00				1.049.038.40	
03.01	FUNPREV	133.992.76	1.225.785.07		30.000.00	1.882.961.60	
		2.932.000.00				1.049.038.40	
03.01.01	FUNPREV	133.992.76	1.225.785.07		30.000.00	1.882.961.60	
		2.932.000.00				1.049.038.40	
04	Administracao	7.281.97	95.498.71		30.000.00	157.961.60	
		290.000.00				132.038.40	
04.122	Administracao Geral	7.281.97	95.498.71		30.000.00	157.961.60	
		290.000.00				132.038.40	
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.281.97	95.498.71		30.000.00	157.961.60	
		290.000.00				132.038.40	
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	7.281.97	95.498.71		30.000.00	157.961.60	
		290.000.00				132.038.40	
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	37.532.91		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	37.532.91		0.00	60.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.210.79	37.532.91		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	2.761.20		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	2.761.20		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	309.78	2.761.20		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
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:26
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		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	241.40	80.000.00	34.284.60	30.000.00	30.000.00	64.921.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	31.521.60	30.000.00	30.000.00	61.521.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	31.521.60	30.000.00	30.000.00	61.521.60
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	241.40	0.00	2.363.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	241.40	0.00	2.363.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.520.00	45.000.00	20.920.00	0.00	0.00	28.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	16.960.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	0.00	18.600.00	0.00	0.00	25.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	0.00	18.600.00	0.00	0.00	25.500.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	1.980.00	0.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	1.980.00	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	0.00
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	0.00	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	3.000.00
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	10.000.00
09	Previdencia Social	126.710.79	2.433.750.00	1.130.286.36	0.00	0.00	1.725.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	126.710.79	2.433.750.00	1.130.286.36	0.00	0.00	708.750.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	126.710.79	2.433.750.00	1.130.286.36	0.00	0.00	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	0.00
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	124.880.12	2.161.750.00	1.113.968.67	0.00	0.00	1.700.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	101.111.14	1.761.750.00	904.761.46	0.00	0.00	1.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.761.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	101.111.14	1.761.750.00	904.761.46	0.00	0.00	1.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.761.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	23.768.98	400.000.00	209.207.21	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	23.768.98	400.000.00	209.207.21	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOURO	1.830.67	49.000.00	16.317.69	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.830.67	30.000.00	16.317.69	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.830.67	30.000.00	16.317.69	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:26
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
		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:		133.992.76	1.225.785.07	30.000.00	1.882.961.60
		2.932.000.00			1.049.038.40
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.898.58	14.279.80	0.00	0.00
		1.898.58	14.279.80	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	9.713.47	83.010.98	0.00	0.00
		9.713.47	83.010.98	0.00	0.00
			1.00		
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	227.17	1.807.53	0.00	0.00
		227.17	1.807.53	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.839.22	99.098.31		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:26
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		145.831.98	1.324.883.38	30.000.00	1.882.961.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.650.40	28.650.40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		369.649.41	369.649.41		
SOMA DOS SALDOS:		398.299.81	398.299.81		
TOTAL GERAL:		544.131.79	1.723.183.19	30.000.00	
Despesas Correntes		133.992.76 2.711.750.00	1.225.785.07 0.00	30.000.00 0.00	1.882.961.60 828.788.40
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:		133.992.76 2.932.000.00	1.225.785.07 0.00	30.000.00 0.00	1.882.961.60 1.049.038.40

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR