

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:37
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	179.555.74	1.352.882.98		1.133.46	2.114.888.63	
		3.091.794.01				976.905.38	
03.01	FUNPREV	179.555.74	1.352.882.98		1.133.46	2.114.888.63	
		3.091.794.01				976.905.38	
03.01.01	FUNPREV	179.555.74	1.352.882.98		1.133.46	2.114.888.63	
		3.091.794.01				976.905.38	
04	Administracao	16.060.20	113.838.00		1.133.46	188.888.63	
		300.000.00				111.111.37	
04.122	Administracao Geral	16.060.20	113.838.00		1.133.46	188.888.63	
		300.000.00				111.111.37	
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.060.20	113.838.00		1.133.46	188.888.63	
		300.000.00				111.111.37	
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.060.20	113.838.00		1.133.46	188.888.63	
		300.000.00				111.111.37	
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	5.390.64	42.441.28		0.00	75.500.00	
		85.000.00				9.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		85.000.00				85.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.390.64	42.441.28		0.00	75.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.390.64	42.441.28		0.00	75.500.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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	
3.1.90.16.00	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	
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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	7 Obrigações Patronais RPPS	379.37	3.062.27		0.00	5.000.00	
		15.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	379.37	3.062.27		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	379.37	3.062.27		0.00	5.000.00	
		0.00					
3.1.91.94.00	6 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	
3.3.90.08.00	8 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	9 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	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:37
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	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
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.133.46		3.148.50		1.133.46	3.148.50
		20.000.00					16.851.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.133.46		3.148.50		1.133.46	3.148.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.133.46		3.148.50	1.133.46		3.148.50
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.352.80		43.516.30		0.00	72.630.00
		80.000.00					7.370.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.080.00		41.210.00		0.00	69.130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.080.00		41.210.00	0.00		69.130.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	272.80		2.306.30		0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.80		2.306.30	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.803.93		21.669.65		0.00	32.610.13
		45.000.00					12.389.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.553.93		19.669.65		0.00	30.110.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.553.93		19.669.65	0.00		30.110.13
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		2.000.00		0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		2.000.00	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09	Previdencia Social	163.495.54		1.239.044.98		0.00	1.926.000.00
		2.634.000.00					708.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	163.495.54		1.239.044.98		0.00	1.926.000.00
		2.634.000.00					708.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	163.495.54		1.239.044.98		0.00	1.926.000.00
		2.634.000.00					708.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:37
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			259.000.00		0.00		0.00		259.000.00
3.3.30.93.00	19 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00		0.00		0.00		50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00		0.00		0.00		50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00		0.00		0.00		2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00		0.00		0.00		2.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00		0.00		0.00		30.000.00
3.3.90.98.00	25 Despesas do Orçamento de Investimento		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00		0.00		0.00		50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00		0.00		0.00		50.000.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			35.000.00		0.00		0.00		35.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			35.000.00		0.00		0.00		35.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00		0.00		0.00		1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00		0.00		0.00		1.000.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00		0.00		0.00		1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00		0.00		0.00		1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN		161.480.70		1.223.110.43		0.00		1.900.000.00
			2.315.000.00						415.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		136.509.63		1.022.355.82		0.00		1.500.000.00
			1.707.000.00						207.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.707.000.00						1.707.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		136.509.63		1.022.355.82		0.00		1.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		136.509.63		1.022.355.82		0.00		1.500.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	30 Pensões		24.971.07		200.754.61		0.00		400.000.00
			556.000.00						156.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			556.000.00						556.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		24.971.07		200.754.61		0.00		400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.971.07		200.754.61		0.00		400.000.00
			0.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:37
FOLHA: 4

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	
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOIRO	2.014.84	60.000.00	15.934.55	0.00	0.00	26.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.014.84	30.000.00	15.934.55	0.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.014.84	0.00	15.934.55	0.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.014.84	0.00	15.934.55	0.00	0.00	26.000.00
3.1.90.03.00	34 Pensões	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		179.555.74	3.091.794.01	1.352.882.98	1.133.46	2.114.888.63	976.905.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.250.18	4.250.18	27.895.96	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	9.827.56	9.827.56	76.211.33	0.00	0.00	0.00
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	354.08	354.08	2.549.18	0.00	0.00	0.00
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	1.448.92	1.448.92	8.172.07	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:37
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
		1.448.92	8.172.07	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.880.74	114.828.54		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:37
FOLHA: 6

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:		195.436.48	1.467.711.52	1.133.46	2.114.888.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		120.146.08	120.146.08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		378.379.96	378.379.96		
SOMA DOS SALDOS:		498.526.04	498.526.04		
TOTAL GERAL:		693.962.52	1.966.237.56	1.133.46	
Despesas Correntes		179.555.74 2.917.000.00	1.352.882.98 0.00	1.133.46 0.00	2.114.888.63 802.111.37
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 157.794.01	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 157.794.01
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		179.555.74 3.091.794.01	1.352.882.98 0.00	1.133.46 0.00	2.114.888.63 976.905.38

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