

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNPREV	174.260.07	318.942.70	1.650.00	2.080.350.00		
		3.091.794.01			1.011.444.01		
03.01	FUNPREV	174.260.07	318.942.70	1.650.00	2.080.350.00		
		3.091.794.01			1.011.444.01		
03.01.01	FUNPREV	174.260.07	318.942.70	1.650.00	2.080.350.00		
		3.091.794.01			1.011.444.01		
04	Administracao	12.818.46	25.507.94	1.650.00	154.350.00		
		300.000.00			145.650.00		
04.122	Administracao Geral	12.818.46	25.507.94	1.650.00	154.350.00		
		300.000.00			145.650.00		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.818.46	25.507.94	1.650.00	154.350.00		
		300.000.00			145.650.00		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	12.818.46	25.507.94	1.650.00	154.350.00		
		300.000.00			145.650.00		
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	5.240.64	10.097.44	0.00	70.000.00		
		85.000.00			15.000.00		
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	5.240.64	10.097.44	0.00	70.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.240.64	10.097.44	0.00	70.000.00		
		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	786.05	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	786.05	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	379.37	786.05	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
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56
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		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	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.648.45		9.524.45		0.00	68.300.00
		80.000.00					11.700.00
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	4.400.00		8.800.00		0.00	64.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00		8.800.00	0.00	0.00	64.800.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	248.45		724.45		0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	248.45		724.45	0.00	0.00	3.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.550.00		5.100.00		1.650.00	11.050.00
		45.000.00					33.950.00
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	2.300.00		4.600.00		1.650.00	8.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		4.600.00	1.650.00	0.00	8.550.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		500.00		0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		500.00	0.00	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	161.441.61		293.434.76		0.00	1.926.000.00
		2.634.000.00					708.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	161.441.61		293.434.76		0.00	1.926.000.00
		2.634.000.00					708.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	161.441.61		293.434.76		0.00	1.926.000.00
		2.634.000.00					708.000.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		259.000.00					259.000.00
3.3.30.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56
FOLHA: 3

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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					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					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	159.426.77		289.589.25	0.00		1.900.000.00
		2.315.000.00					415.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	134.011.06		238.661.06	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	134.011.06		238.661.06	0.00		1.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	134.011.06		238.661.06	0.00		1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	25.415.71		50.928.19	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	25.415.71		50.928.19	0.00		400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.415.71		50.928.19	0.00		400.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					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	
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOUREO	2.014.84	3.845.51	0.00	0.00	0.00	26.000.00
		60.000.00					34.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.014.84	3.845.51	0.00	0.00	0.00	26.000.00
		30.000.00					4.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.014.84	3.845.51	0.00	0.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.014.84	3.845.51	0.00	0.00	0.00	26.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	34 Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01					157.794.01
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01					157.794.01
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01					157.794.01
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01					157.794.01
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01					157.794.01
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157.794.01					157.794.01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		174.260.07	318.942.70	1.650.00	2.080.350.00		2.080.350.00
		3.091.794.01			1.011.444.01		1.011.444.01
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.970.48	1.970.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.970.48	1.970.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.777.00	10.777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.777.00	10.777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	278.21	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		278.21	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	884.92	884.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		884.92	884.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.910.61	14.208.84				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56
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:		188.170.68	333.151.54	1.650.00	2.080.350.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.731.85	31.731.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		327.977.45	327.977.45		
SOMA DOS SALDOS:		359.709.30	359.709.30		
TOTAL GERAL:		547.879.98	692.860.84	1.650.00	
Despesas Correntes		174.260.07 2.917.000.00	318.942.70 0.00	1.650.00 0.00	2.080.350.00 836.650.00
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:		174.260.07 3.091.794.01	318.942.70 0.00	1.650.00 0.00	2.080.350.00 1.011.444.01

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