

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:20  
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		166.149.08	485.091.78	9.830.00	2.090.180.00	
			3.091.794.01			1.001.614.01	
03.01	FUNPREV		166.149.08	485.091.78	9.830.00	2.090.180.00	
			3.091.794.01			1.001.614.01	
03.01.01	FUNPREV		166.149.08	485.091.78	9.830.00	2.090.180.00	
			3.091.794.01			1.001.614.01	
04	Administracao		12.978.66	38.486.60	9.830.00	164.180.00	
			300.000.00			135.820.00	
04.122	Administracao Geral		12.978.66	38.486.60	9.830.00	164.180.00	
			300.000.00			135.820.00	
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL		12.978.66	38.486.60	9.830.00	164.180.00	
			300.000.00			135.820.00	
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		12.978.66	38.486.60	9.830.00	164.180.00	
			300.000.00			135.820.00	
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		5.390.64	15.488.08	5.500.00	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	15.488.08	5.500.00	75.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.390.64	15.488.08	5.500.00	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	1.165.42	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	1.165.42	0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		379.37	1.165.42	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  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:20  
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.658.65</b>		<b>14.183.10</b>		<b>4.330.00</b>	<b>72.630.00</b>
		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
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.400.00</b>		<b>13.200.00</b>		<b>4.330.00</b>	<b>69.130.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00		13.200.00	4.330.00		69.130.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>258.65</b>		<b>983.10</b>		<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	258.65		983.10	0.00		3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.550.00</b>		<b>7.650.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11.050.00</b>
		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
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.300.00</b>		<b>6.900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.550.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		6.900.00	0.00		8.550.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>250.00</b>		<b>750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		750.00	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>153.170.42</b>		<b>446.605.18</b>		<b>0.00</b>	<b>1.926.000.00</b>
		2.634.000.00					708.000.00
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>153.170.42</b>		<b>446.605.18</b>		<b>0.00</b>	<b>1.926.000.00</b>
		2.634.000.00					708.000.00
<b>09.272.0040</b>	<b>PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>153.170.42</b>		<b>446.605.18</b>		<b>0.00</b>	<b>1.926.000.00</b>
		2.634.000.00					708.000.00
<b>09.272.0040.2106</b>	<b>OUTRAS DESPESA RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		259.000.00					259.000.00
<b>3.3.30.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		30.000.00					30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:20  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>21 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>22 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>23 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>24 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>25 Despesas do Orçamento de Investimento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>26 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>35.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>27 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>28 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0040.2107</b>	<b>MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN</b>	<b>151.155.58</b>	<b>440.744.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1.900.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415.000.00</b>
		<b>2.315.000.00</b>					
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>126.184.51</b>	<b>364.845.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207.000.00</b>
		<b>1.707.000.00</b>					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.707.000.00					1.707.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>126.184.51</b>	<b>364.845.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.184.51	364.845.57	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>30 Pensões</b>	<b>24.971.07</b>	<b>75.899.26</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156.000.00</b>
		<b>556.000.00</b>					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		556.000.00					556.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>24.971.07</b>	<b>75.899.26</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	24.971.07	75.899.26	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>31 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:20  
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	
3.1.90.92.00	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 TESOURO	2.014.84	5.860.35	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	5.860.35	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	5.860.35	0.00	0.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.014.84	5.860.35	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:		166.149.08	485.091.78	9.830.00	2.090.180.00		2.090.180.00
		3.091.794.01					1.001.614.01
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.812.24	7.782.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.812.24	7.782.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	11.293.25	22.070.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.293.25	22.070.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	278.21	854.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		278.21	854.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	884.92	1.769.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		884.92	1.769.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.268.62	32.477.46				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:20  
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:		184.417.70	517.569.24	9.830.00	2.090.180.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		58.147.19	58.147.19		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		330.821.63	330.821.63		
SOMA DOS SALDOS:		388.968.82	388.968.82		
TOTAL GERAL:		573.386.52	906.538.06	9.830.00	
Despesas Correntes		166.149.08 2.917.000.00	485.091.78 0.00	9.830.00 0.00	2.090.180.00 826.820.00
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:		166.149.08 3.091.794.01	485.091.78 0.00	9.830.00 0.00	2.090.180.00 1.001.614.01

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