

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:51
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 03 | FUNPREV | 178.657.87 | 1.708.401.93 | 2.483.46 | 2.130.647.09 | | |
| | | 3.091.794.01 | 40.000.00 | 40.000.00 | 961.146.92 | | |
| 03.01 | FUNPREV | 178.657.87 | 1.708.401.93 | 2.483.46 | 2.130.647.09 | | |
| | | 3.091.794.01 | 40.000.00 | 40.000.00 | 961.146.92 | | |
| 03.01.01 | FUNPREV | 178.657.87 | 1.708.401.93 | 2.483.46 | 2.130.647.09 | | |
| | | 3.091.794.01 | 40.000.00 | 40.000.00 | 961.146.92 | | |
| 04 | Administracao | 15.121.93 | 142.285.07 | 2.483.46 | 204.647.09 | | |
| | | 300.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 | 95.352.91 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 15.121.93 | 142.285.07 | 2.483.46 | 204.647.09 | | |
| | | 300.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 | 95.352.91 | | |
| 04.122.0040 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 15.121.93 | 142.285.07 | 2.483.46 | 204.647.09 | | |
| | | 300.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 | 95.352.91 | | |
| 04.122.0040.2105 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 15.121.93 | 142.285.07 | 2.483.46 | 204.647.09 | | |
| | | 300.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 | 95.352.91 | | |
| 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 | 53.222.56 | 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 | 53.222.56 | 0.00 | 75.500.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.390.64 | 53.222.56 | 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 | 3.821.01 | 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 | 3.821.01 | 0.00 | 5.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 379.37 | 3.821.01 | 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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:51
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|---------------------|--|---------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------|
| | | F | I | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 136.550.03 | | 1.295.455.88 | | 0.00 | | 1.500.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 136.550.03 | | 1.295.455.88 | | 0.00 | | 1.500.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 30 Pensões | 24.971.07 | | 250.696.75 | | 0.00 | | 400.000.00 | |
| | | 556.000.00 | | | | 25.000.00 | | 131.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 556.000.00 | | | | 25.000.00 | | 531.000.00 | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 24.971.07 | | 250.696.75 | | 0.00 | | 400.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 24.971.07 | | 250.696.75 | | 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 | |
| 3.1.90.92.00 | 32 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 | |
| 09.272.0040.2112 | MANUT APOS E PENS DO TESOURO | 2.014.84 | | 19.964.23 | | 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 | | 19.964.23 | | 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 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 | |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 2.014.84 | | 19.964.23 | | 0.00 | | 26.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.014.84 | | 19.964.23 | | 0.00 | | 26.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 34 Pensões | 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 | |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 3.1.90.91.00 | 35 Sentenças Judiciais | 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 | |
| | | 8.000.00 | | | | | | 8.000.00 | |
| 3.1.90.92.00 | 36 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | |
| | | 2.000.00 | | | | | | 2.000.00 | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 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 | |
| | | 157.794.01 | | | | | | 157.794.01 | |
| 99.997.9999 | RESERVA FINANCEIRA RPPS | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 157.794.01 | | | | | | 157.794.01 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 157.794.01 | | | | | | 157.794.01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 178.657.87 | | 1.708.401.93 | | 2.483.46 | | 2.130.647.09 | |
| | | 3.091.794.01 | | 40.000.00 | | 40.000.00 | | 961.146.92 | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 4.250.18 | | 36.396.32 | | 0.00 | | 0.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:51
FOLHA: 5

| 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 | |
| | | 4.250.18 | | 36.396.32 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 23 | 23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL. | 10.909.31 | | 97.785.45 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.909.31 | | 97.785.45 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 30 | 30 REPASSES - CONT SERV ATIVO | 354.08 | | 3.257.34 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 354.08 | | 3.257.34 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 31 | 31 EMPRESTIMO SICOOB | 1.910.63 | | 11.578.27 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.910.63 | | 11.578.27 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 17.424.20 | | 149.017.38 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:51
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: | | 196.082.07 | 1.857.419.31 | 2.483.46 | 2.130.647.09 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 24.285.23 | 24.285.23 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 478.062.44 | 478.062.44 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 502.347.67 | 502.347.67 | | |
| TOTAL GERAL: | | 698.429.74 | 2.359.766.98 | 2.483.46 | |
| Despesas Correntes | | 178.657.87 | 1.708.401.93 | 2.483.46 | 2.130.647.09 |
| | | 2.917.000.00 | 40.000.00 | 40.000.00 | 786.352.91 |
| Despesas de Capital | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17.000.00 | 0.00 | 0.00 | 17.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 157.794.01 | 0.00 | 0.00 | 157.794.01 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 178.657.87 | 1.708.401.93 | 2.483.46 | 2.130.647.09 |
| | | 3.091.794.01 | 40.000.00 | 40.000.00 | 961.146.92 |

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