

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:49
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	176.861.08	1.529.744.06	13.275.00	2.128.163.63		
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	963.630.38		
03.01	FUNPREV	176.861.08	1.529.744.06	13.275.00	2.128.163.63		
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	963.630.38		
03.01.01	FUNPREV	176.861.08	1.529.744.06	13.275.00	2.128.163.63		
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	963.630.38		
04	Administracao	13.325.14	127.163.14	13.275.00	202.163.63		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	97.836.37		
04.122	Administracao Geral	13.325.14	127.163.14	13.275.00	202.163.63		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	97.836.37		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.325.14	127.163.14	13.275.00	202.163.63		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	97.836.37		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	13.325.14	127.163.14	13.275.00	202.163.63		
		300.000.00	15.000.00	15.000.00	97.836.37		
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	47.831.92	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	47.831.92	0.00	75.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.390.64	47.831.92	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	3.441.64	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	3.441.64	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	379.37	3.441.64	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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:49
FOLHA: 2

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
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	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	
		10.000.00				10.000.00		0.00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		3.148.50		0.00		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	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		3.148.50		0.00		3.148.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.148.50		0.00		3.148.50	
		0.00							
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.751.20		48.267.50		13.275.00		85.905.00	
		80.000.00		15.000.00				9.095.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		80.000.00		15.000.00				95.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.00		75.00		75.00		75.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00		75.00		75.00		75.00	
		0.00							
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00		45.610.00		13.200.00		82.330.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00		45.610.00		13.200.00		82.330.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	276.20		2.582.50		0.00		3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	276.20		2.582.50		0.00		3.500.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.803.93		24.473.58		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	
		45.000.00						45.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.553.93		22.223.58		0.00		30.110.13	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.553.93		22.223.58		0.00		30.110.13	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		2.250.00		0.00		2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		2.250.00		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	
		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	
		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	
		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	
		15.000.00						15.000.00	
09	Previdencia Social	163.535.94		1.402.580.92		0.00		1.926.000.00	
		2.634.000.00		25.000.00		25.000.00		708.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:49
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	163.535.94	1.402.580.92	0.00	1.926.000.00		
		2.634.000.00	25.000.00	25.000.00	708.000.00		
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	163.535.94	1.402.580.92	0.00	1.926.000.00		
		2.634.000.00	25.000.00	25.000.00	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		
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	161.521.10	1.384.631.53	0.00	1.900.000.00		
		2.315.000.00	25.000.00	25.000.00	415.000.00		
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	136.550.03	1.158.905.85	0.00	1.500.000.00		
		1.707.000.00	25.000.00		232.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.707.000.00	25.000.00		1.732.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	136.550.03	1.158.905.85	0.00	1.500.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	136.550.03	1.158.905.85	0.00	1.500.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	24.971.07	225.725.68	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		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:49
FOLHA: 4

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		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	24.971.07		225.725.68		0.00		400.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	24.971.07		225.725.68		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 TESOUREO	2.014.84		17.949.39		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		17.949.39		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		17.949.39		0.00		26.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.014.84		17.949.39		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:		176.861.08		1.529.744.06		13.275.00		2.128.163.63	
		3.091.794.01		40.000.00		40.000.00		963.630.38	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.250.18		32.146.14		0.00		0.00	
		4.250.18		32.146.14		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.664.81		86.876.14		0.00		0.00	
		10.664.81		86.876.14		0.00		0.00	
				1.00					
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	354.08		2.903.26		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:49
FOLHA: 5

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
		354.08		2.903.26		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	1.495.57		9.667.64		0.00	0.00
		1.495.57		9.667.64		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		16.764.64		131.593.18			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:49
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:		193.625.72	1.661.337.24	13.275.00	2.128.163.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		29.797.43	29.797.43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		473.405.03	473.405.03		
SOMA DOS SALDOS:		503.202.46	503.202.46		
TOTAL GERAL:		696.828.18	2.164.539.70	13.275.00	
Despesas Correntes		176.861.08	1.529.744.06	13.275.00	2.128.163.63
		2.917.000.00	40.000.00	40.000.00	788.836.37
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:		176.861.08	1.529.744.06	13.275.00	2.128.163.63
		3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	963.630.38

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/O-7
CONTADOR