

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:24  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNPREV	212.895.76	842.193.45	10.022.40	2.709.354.40		
		3.890.000.00			1.180.645.60		
03.01	FUNPREV	212.895.76	842.193.45	10.022.40	2.709.354.40		
		3.890.000.00			1.180.645.60		
03.01.01	FUNPREV	212.895.76	842.193.45	10.022.40	2.709.354.40		
		3.890.000.00			1.180.645.60		
04	Administracao	15.521.89	59.598.52	10.022.40	179.354.40		
		360.000.00			180.645.60		
04.122	Administracao Geral	15.521.89	59.598.52	10.022.40	179.354.40		
		360.000.00			180.645.60		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.521.89	59.598.52	10.022.40	179.354.40		
		360.000.00			180.645.60		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.521.89	59.598.52	10.022.40	179.354.40		
		360.000.00			180.645.60		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.980.81	23.143.44	0.00	77.000.00		
		100.000.00			23.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00			100.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.980.81	23.143.44	0.00	77.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.980.81	23.143.44	0.00	77.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	415.71	1.618.35	0.00	6.000.00		
		20.000.00			14.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	415.71	1.618.35	0.00	6.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	415.71	1.618.35	0.00	6.000.00		
		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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
		15.000.00			15.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
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  
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:24  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>197.373.87</b>	<b>782.594.93</b>	<b>782.594.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.530.000.00</b>
		<b>3.180.000.00</b>					<b>650.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>197.373.87</b>	<b>782.594.93</b>	<b>782.594.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.530.000.00</b>
		<b>3.180.000.00</b>					<b>650.000.00</b>
<b>09.272.0040</b>	<b>PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>197.373.87</b>	<b>782.594.93</b>	<b>782.594.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.530.000.00</b>
		<b>3.180.000.00</b>					<b>650.000.00</b>
<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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>220.000.00</b>					<b>220.000.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 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>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>20 Comp. Regimes de Previdência</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>21 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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>22 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>4.000.00</b>					<b>4.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>23 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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.3.91.93.00</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>25 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>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>26 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>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
<b>09.272.0040.2107</b>	<b>MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN</b>	<b>195.209.33</b>	<b>774.086.47</b>	<b>774.086.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.000.00</b>
		<b>2.900.000.00</b>					<b>400.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>165.262.42</b>	<b>664.937.19</b>	<b>664.937.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.100.000.00</b>
		<b>2.250.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.250.000.00	0.00	0.00	0.00	2.250.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>165.262.42</b>	<b>664.937.19</b>	<b>664.937.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.100.000.00</b>
		<b>165.262.42</b>					<b>2.100.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	165.262.42	0.00	0.00	0.00	2.100.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>28 Pensões</b>	<b>29.946.91</b>	<b>109.149.28</b>	<b>109.149.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
		<b>600.000.00</b>					<b>200.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>29.946.91</b>	<b>109.149.28</b>	<b>109.149.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
		<b>29.946.91</b>					<b>400.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	29.946.91	0.00	0.00	0.00	400.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:24  
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	29 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.164.54	60.000.00	8.508.46	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.164.54	40.000.00	8.508.46	0.00	0.00	30.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.164.54	2.164.54	8.508.46	0.00	0.00	30.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.164.54	0.00	8.508.46	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.03.00	32 Pensões	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		212.895.76	3.890.000.00	842.193.45	10.022.40	2.709.354.40	1.180.645.60
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	86.19	0.00	0.00	0.00
		0.00		86.19	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.604.17	8.604.17	25.479.28	0.00	0.00	0.00
				25.479.28	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	11.113.02	11.113.02	32.103.80	0.00	0.00	0.00
				32.103.80	0.00	0.00	0.00
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	388.00	388.00	1.510.47	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:24  
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	
		388.00		1.510.47		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	2.731.25		8.193.75		0.00	0.00
		2.731.25		8.193.75		0.00	0.00
				1.00			
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	909.71		3.508.58		0.00	0.00
		909.71		3.508.58		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		75.56		0.00	0.00
		0.00		75.56		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		23.746.15		70.957.63			

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:24  
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:		236.641.91	913.151.08	10.022.40	2.709.354.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		43.242.74	43.242.74		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		482.258.87	482.258.87		
SOMA DOS SALDOS:		525.501.61	525.501.61		
TOTAL GERAL:		762.143.52	1.438.652.69	10.022.40	
Despesas Correntes		212.895.76 3.519.000.00	842.193.45 0.00	10.022.40 0.00	2.709.354.40 809.645.60
Despesas de Capital		0.00 21.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 21.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 350.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 350.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		212.895.76 3.890.000.00	842.193.45 0.00	10.022.40 0.00	2.709.354.40 1.180.645.60

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