

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:17
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	247.620.38	1.703.269.16	790.00	3.371.512.15		
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	892.487.85		
03.01	FUNPREV	247.620.38	1.703.269.16	790.00	3.371.512.15		
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	892.487.85		
03.01.01	FUNPREV	247.620.38	1.703.269.16	790.00	3.371.512.15		
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	892.487.85		
04	Administracao	16.796.55	127.889.21	790.00	230.512.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85		
04.122	Administracao Geral	16.796.55	127.889.21	790.00	230.512.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.796.55	127.889.21	790.00	230.512.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.796.55	127.889.21	790.00	230.512.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	169.487.85		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.076.46	45.801.05	0.00	96.931.74		
		120.000.00			23.068.26		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		120.000.00			120.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.076.46	43.869.31	0.00	95.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.076.46	43.869.31	0.00	95.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.43	13º Salário	0.00	1.931.74	0.00	1.931.74		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.931.74	0.00	1.931.74		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.417.60	3.317.30	0.00	13.000.00		
		1.000.00	13.000.00		1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00	13.000.00		14.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.417.60	3.317.30	0.00	13.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.417.60	3.317.30	0.00	13.000.00		
		0.00					
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		
3.1.90.94.00	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		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	3.342.41	0.00	11.000.00		
		15.000.00			4.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	3.342.41	0.00	11.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.342.41	0.00	11.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:17
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00			13.000.00		7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			13.000.00		7.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	5.737.88	0.00	0.00	0.00	13.087.83
		22.000.00					8.912.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00					22.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	3.535.95	0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.535.95	0.00	0.00	0.00	9.000.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	2.201.93	0.00	0.00	0.00	4.087.83
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.201.93	0.00	0.00	0.00	4.087.83
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.069.92	47.423.42	790.00	790.00	59.076.30	65.923.70
		125.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.000.00					125.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.982.60	39.878.20	0.00	0.00	49.843.40	49.843.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.982.60	39.878.20	0.00	0.00	49.843.40	49.843.40
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90	2.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90	2.90
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	297.32	2.312.32	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	297.32	2.312.32	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	790.00	5.230.00	790.00	790.00	5.230.00	5.230.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	790.00	5.230.00	790.00	790.00	5.230.00	5.230.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.232.57	22.267.15	0.00	0.00	37.416.28	22.583.72
		60.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.941.32	20.228.40	0.00	0.00	34.503.78	34.503.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.941.32	20.228.40	0.00	0.00	34.503.78	34.503.78
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	2.038.75	0.00	0.00	2.912.50	2.912.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25	2.038.75	0.00	0.00	2.912.50	2.912.50
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:17
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	193.496.09	1.332.037.62	0.00	2.400.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	193.496.09	1.332.037.62	0.00	2.400.000.00		
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	1.077.45	0.00	210.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	1.077.45	0.00	210.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões	35.063.20	226.613.10	0.00	500.000.00		
		634.000.00			134.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		634.000.00			634.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	35.063.20	226.613.10	0.00	450.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	35.063.20	226.613.10	0.00	450.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	50.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
09.274	Previdencia Especial	2.264.54	15.651.78	0.00	31.000.00		
		66.000.00			35.000.00		
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.264.54	15.651.78	0.00	31.000.00		
		66.000.00			35.000.00		
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.264.54	15.651.78	0.00	31.000.00		
		66.000.00			35.000.00		
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.264.54	15.651.78	0.00	31.000.00		
		40.000.00			9.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40.000.00			40.000.00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.264.54	15.651.78	0.00	31.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.264.54	15.651.78	0.00	31.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	32 Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00			100.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00			100.000.00		
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00			100.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:17
FOLHA: 5

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
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			100.000.00						100.000.00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			100.000.00						100.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			100.000.00						100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			247.620.38		1.703.269.16		790.00		3.371.512.15
			4.264.000.00		13.000.00		13.000.00		892.487.85
4	4 I.N.S.S		747.37		1.798.38		0.00		0.00
			747.37		1.798.38		0.00		0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		7.963.11		39.825.66		0.00		0.00
			7.963.11		39.825.66		0.00		0.00
					1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		14.081.26		75.736.47		0.00		0.00
			14.081.26		75.736.47		0.00		0.00
					1.00				
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00		3.119.57		0.00		0.00
			0.00		3.119.57		0.00		0.00
					1.00				
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		2.561.16		15.366.96		0.00		0.00
			2.561.16		15.366.96		0.00		0.00
					1.00				
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.173.14		7.915.82		0.00		0.00
			1.173.14		7.915.82		0.00		0.00
					1.00				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00		258.24		0.00		0.00
			0.00		258.24		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			26.526.04		144.021.10				

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:17
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		274.146.42	1.847.290.26	790.00	3.371.512.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		147.722.21	147.722.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		892.490.41	892.490.41		
SOMA DOS SALDOS:		1.040.212.62	1.040.212.62		
TOTAL GERAL:		1.314.359.04	2.887.502.88	790.00	
Despesas Correntes		247.620.38 4.142.000.00	1.705.093.50 13.000.00	790.00 13.000.00	3.371.512.15 770.487.85
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		247.620.38 4.264.000.00	1.705.093.50 13.000.00	790.00 13.000.00	3.371.512.15 892.487.85

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