

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 14:00  
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	252.268.89	1.203.745.58	7.090.73	3.106.282.15		
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	1.157.717.85		
03.01	FUNPREV	252.268.89	1.203.745.58	7.090.73	3.106.282.15		
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	1.157.717.85		
03.01.01	FUNPREV	252.268.89	1.203.745.58	7.090.73	3.106.282.15		
		4.264.000.00	13.000.00	13.000.00	1.157.717.85		
04	Administracao	22.307.01	89.366.83	7.090.73	225.282.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	174.717.85		
04.122	Administracao Geral	22.307.01	89.366.83	7.090.73	225.282.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	174.717.85		
04.122.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.307.01	89.366.83	7.090.73	225.282.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	174.717.85		
04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.307.01	89.366.83	7.090.73	225.282.15		
		400.000.00	13.000.00	13.000.00	174.717.85		
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	33.648.13	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	31.716.39	0.00	95.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.076.46	31.716.39	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	623.65	623.65	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	623.65	623.65	0.00	13.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	623.65	623.65	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  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 14:00  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
09	Previdencia Social	229.961.88	3.764.000.00	1.114.378.75	0.00	0.00	2.881.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	227.697.34	3.698.000.00	1.103.256.05	0.00	0.00	2.850.000.00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	227.697.34	3.698.000.00	1.103.256.05	0.00	0.00	2.850.000.00
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0.00	128.000.00	0.00	0.00	0.00	128.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN	227.697.34	3.570.000.00	1.103.256.05	0.00	0.00	2.850.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	195.650.98	2.885.000.00	943.752.51	0.00	0.00	2.400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.885.000.00	0.00	0.00	0.00	2.885.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	195.650.98	195.650.98	943.752.51	0.00	0.00	2.400.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	195.650.98	195.650.98	943.752.51	0.00	0.00	2.400.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 14:00  
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
3.1.90.03.00	28 Pensões	32.046.36	634.000.00	159.503.54	0.00	450.000.00	184.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	634.000.00	0.00	0.00	0.00	634.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	32.046.36	32.046.36	159.503.54	0.00	450.000.00	450.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	32.046.36	32.046.36	159.503.54	0.00	450.000.00	450.000.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.274	Previdencia Especial	2.264.54	66.000.00	11.122.70	0.00	31.000.00	35.000.00
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.264.54	66.000.00	11.122.70	0.00	31.000.00	35.000.00
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES	2.264.54	66.000.00	11.122.70	0.00	31.000.00	35.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.264.54	40.000.00	11.122.70	0.00	31.000.00	9.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.264.54	2.264.54	11.122.70	0.00	31.000.00	31.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.264.54	2.264.54	11.122.70	0.00	31.000.00	31.000.00
3.1.90.03.00	32 Pensões	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		252.268.89	4.264.000.00	1.203.745.58	7.090.73	3.106.282.15	1.157.717.85
4	4 I.N.S.S	259.85	259.85	381.49	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 14:00  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		259.85	381.49	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.915.40	24.030.90	0.00	0.00
		6.915.40	24.030.90	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	13.939.39	47.702.74	0.00	0.00
		13.939.39	47.702.74	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	10.244.64	0.00	0.00
		2.561.16	10.244.64	0.00	0.00
			1.00		
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.173.14	5.569.54	0.00	0.00
		1.173.14	5.569.54	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:		24.848.94	91.307.12		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 14:00  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		277.117.83	1.295.052.70	7.090.73	3.106.282.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		143.472.54	143.472.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		669.960.37	669.960.37		
SOMA DOS SALDOS:		813.432.91	813.432.91		
TOTAL GERAL:		1.090.550.74	2.108.485.61	7.090.73	
Despesas Correntes		254.093.23 4.142.000.00	1.205.569.92 13.000.00	7.090.73 13.000.00	3.106.282.15 1.035.717.85
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:		254.093.23 4.264.000.00	1.205.569.92 13.000.00	7.090.73 13.000.00	3.106.282.15 1.157.717.85

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