

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		02 fev 2026 10:56 FOLHA: 1
---	--	--	--	-------------------------------

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
03		FUNPREV	581.910,63 5.747.000,00	3.778.904,68	-139.688,59	3.780.872,51 1.966.127,49
03.01		FUNPREV	581.910,63 5.747.000,00	3.778.904,68	-139.688,59	3.780.872,51 1.966.127,49
03.01.01		FUNPREV	581.910,63 5.747.000,00	3.778.904,68	-139.688,59	3.780.872,51 1.966.127,49
04		Administracao	33.595,10 406.000,00	266.576,36	-516,91	268.544,19 137.455,81
04.122		Administracao Geral	33.595,10 406.000,00	266.576,36	-516,91	268.544,19 137.455,81
04.122.0040		PREVIDENCIA MUNICIPAL	33.595,10 406.000,00	266.576,36	-516,91	268.544,19 137.455,81
04.122.0040.2105		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	33.595,10 406.000,00	266.576,36	-516,91	268.544,19 137.455,81
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.091,81 120.000,00	112.397,16	10.397,16	112.397,16 7.602,84
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	8.742,78	104.048,13	2.048,13	104.048,13
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.742,78 0,00	104.048,13	2.048,13	104.048,13
3.1.90.11.43		13º Salário	8.349,03	8.349,03	8.349,03	8.349,03
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.349,03 0,00	8.349,03	8.349,03	8.349,03
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	2.679,70 20.000,00	17.226,04	748,05	18.748,05 1.251,95
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	2.679,70	17.226,04	748,05	18.748,05
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.679,70 0,00	17.226,04	748,05	18.748,05
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	6	Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7	Obrigações Patronais RPPS	649,69 10.000,00	3.780,04	-219,96	3.780,04 6.219,96
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	649,69	3.780,04	-219,96	3.780,04
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	649,69 0,00	3.780,04	-219,96	3.780,04
3.3.90.08.00	8	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	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
		10.000,00			10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		10.000,00			8.750,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.366,20	8.197,20	-802,80	8.197,20
		25.000,00			16.802,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.366,20	8.197,20	-802,80	8.197,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.366,20	8.197,20	-802,80	8.197,20
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.769,74	74.973,73	-8.807,79	74.973,73
		120.000,00			45.026,27
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	83,32	0,00	83,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	83,32	0,00	83,32
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.428,52	69.211,71	-6.406,49	69.211,71
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.428,52	69.211,71	-6.406,49	69.211,71
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	341,22	4.098,70	98,70	4.098,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	341,22	4.098,70	98,70	4.098,70
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.566,30	48.048,01	-1.831,57	48.198,01
		60.000,00			11.801,99
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.250,00	44.047,41	-1.831,57	44.197,41
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.250,00	44.047,41	-1.831,57	44.197,41
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	340,00	0,00	340,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	340,00	0,00	340,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	3.660,60	0,00	3.660,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30 0,00	3.660,60	0,00	3.660,60
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	221,66 1.000,00	704,18	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
		221,66 0,00	704,18	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
09	Previdencia Social	548.315,53 4.111.000,00	3.512.328,32	-139.171,68	3.512.328,32 598.671,68
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	543.559,99 4.031.000,00	3.481.417,31	-138.582,69	3.481.417,31 549.582,69
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	543.559,99 4.031.000,00	3.481.417,31	-138.582,69	3.481.417,31 549.582,69
09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS	0,00 231.000,00	0,00	0,00	0,00 231.000,00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	543.559,99	3.481.417,31	-138.582,69	3.481.417,31
		3.800.000,00			318.582,69
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	466.946,02	2.992.195,37	-37.804,63	2.992.195,37
		3.100.000,00			107.804,63
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100.000,00			3.100.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	236.777,14	2.762.026,49	-37.973,51	2.762.026,49
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	236.777,14	2.762.026,49	-37.973,51	2.762.026,49
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	230.168,88	230.168,88	168,88	230.168,88
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	230.168,88	230.168,88	168,88	230.168,88
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	76.613,97	489.221,94	-100.778,06	489.221,94
		670.000,00			180.778,06
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		670.000,00			670.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	41.185,41	451.450,51	-88.549,49	451.450,51
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	41.185,41	451.450,51	-88.549,49	451.450,51
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	35.428,56	37.771,43	-12.228,57	37.771,43
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	35.428,56	37.771,43	-12.228,57	37.771,43
		0,00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00			29.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00			29.000,00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.274	Previdencia Especial	4.755,54	30.911,01	-588,99	30.911,01
		80.000,00			49.088,99
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.755,54	30.911,01	-588,99	30.911,01
		80.000,00			49.088,99
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOE	4.755,54	30.911,01	-588,99	30.911,01
		80.000,00			49.088,99
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.755,54	30.911,01	-588,99	30.911,01
		35.000,00			4.088,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.377,77	28.533,24	-466,76	28.533,24
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.377,77	28.533,24	-466,76	28.533,24
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.377,77	2.377,77	-122,23	2.377,77
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.377,77	2.377,77	-122,23	2.377,77
		0,00			
3.1.90.03.00	32 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00

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
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
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
		1.230.000,00			1.230.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
9.9.99.99.00	35 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		581.910,63	3.778.904,68		3.780.872,51
		5.747.000,00			1.966.127,49
4	4 I.N.S.S	1.405,64	9.847,02	0,00	0,00
		1.405,64	9.847,02	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	31.530,09	132.691,54	0,00	0,00
		31.530,09	132.691,54	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	32.124,64	180.165,98	0,00	0,00
		32.124,64	180.165,98	0,00	0,00
			1,00		
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	606,37	3.528,00	0,00	0,00
		606,37	3.528,00	0,00	0,00
			1,00		
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	2.547,86	26.867,51	0,00	0,00
		2.547,86	26.867,51	0,00	0,00
			1,00		
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	2.848,72	20.862,96	0,00	0,00
		2.848,72	20.862,96	0,00	0,00
			1,00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.564,22	0,00	0,00
		0,00	1.564,22	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		71.063,32	375.527,23		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.967,83	1.967,83	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	02 fev 2026 10:56 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
-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------------------------	------	------	------	------

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		652.973,95	4.154.431,91		3.780.872,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		40.349,28	40.349,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.174.498,29	1.174.498,29		
SOMA DOS SALDOS:		1.214.847,57	1.214.847,57		
TOTAL GERAL:		1.867.821,52	5.369.279,48	-139.688,59	
Despesas Correntes		581.910,63 4.500.000,00	3.778.904,68 0,00	-139.688,59 0,00	3.780.872,51 719.127,49
Despesas de Capital		0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.230.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		581.910,63 5.747.000,00	3.778.904,68 0,00	-139.688,59 0,00	3.780.872,51 1.966.127,49

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.