

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		31 out 2025 08:41 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		305.509,06 5.747.000,00	2.597.778,04	16.925,37	3.910.328,50 1.836.671,50
03.01		FUNPREV		305.509,06 5.747.000,00	2.597.778,04	16.925,37	3.910.328,50 1.836.671,50
03.01.01		FUNPREV		305.509,06 5.747.000,00	2.597.778,04	16.925,37	3.910.328,50 1.836.671,50
04		Administracao		27.801,33 406.000,00	188.445,97	16.925,37	258.828,50 147.171,50
04.122		Administracao Geral		27.801,33 406.000,00	188.445,97	16.925,37	258.828,50 147.171,50
04.122.0040		PREVIDENCIA MUNICIPAL		27.801,33 406.000,00	188.445,97	16.925,37	258.828,50 147.171,50
04.122.0040.2105		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS		27.801,33 406.000,00	188.445,97	16.925,37	258.828,50 147.171,50
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		8.742,78 120.000,00	77.819,79	0,00	102.000,00 18.000,00
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	77.819,79	0,00	102.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		8.742,78 0,00	77.819,79	0,00	102.000,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais		1.522,01 20.000,00	11.684,48	0,00	18.000,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS		1.522,01	11.684,48	0,00	18.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.522,01 0,00	11.684,48	0,00	18.000,00
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		354,38 10.000,00	2.421,59	0,00	4.000,00 6.000,00
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		354,38	2.421,59	0,00	4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		354,38 0,00	2.421,59	0,00	4.000,00
3.3.90.08.00	8	Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.30.00	9	Material de Consumo		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00

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
		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
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	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
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	5.464,80	0,00	9.000,00
		25.000,00			16.000,00
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	0,00	5.464,80	0,00	9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.464,80	0,00	9.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.989,36	56.542,70	15.585,37	75.431,52
		120.000,00			44.568,48
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 Anuidades	83,32	83,32	83,32	83,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	83,32	83,32	83,32	83,32
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.587,35	52.926,15	15.502,05	68.428,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.587,35	52.926,15	15.502,05	68.428,20
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	318,69	3.113,23	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	318,69	3.113,23	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	420,00	0,00	420,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	420,00	0,00	420,00
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.192,80	34.512,61	340,00	49.396,98
		60.000,00			10.603,02
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	4.550,00	31.447,41	0,00	46.028,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.550,00	31.447,41	0,00	46.028,98
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	340,00	340,00	340,00	340,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	340,00	340,00	340,00	340,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	302,80	2.725,20	0,00	3.028,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,80	2.725,20	0,00	3.028,00
		0,00			
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
		0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 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	277.707,73 4.111.000,00	2.409.332,07	0,00	3.651.500,00 459.500,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	275.329,96 4.031.000,00	2.387.932,14	0,00	3.620.000,00 411.000,00
09.272.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	275.329,96 4.031.000,00	2.387.932,14	0,00	3.620.000,00 411.000,00
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
	1.800.000.0(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 PREVIDE	275.329,96 3.800.000,00	2.387.932,14	0,00	3.620.000,00 180.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	238.351,35 3.100.000,00	2.048.546,65	0,00	3.030.000,00 70.000,00

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
	1.800.000.0(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	238.351,35	2.048.546,65	0,00	2.800.000,00
	1.800.000.1(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	238.351,35	2.048.546,65	0,00	2.800.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	1.800.000.1(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	36.978,61	339.385,49	0,00	590.000,00
		670.000,00			80.000,00
	1.800.000.0(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	36.978,61	338.879,49	0,00	540.000,00
	1.800.000.1(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	36.978,61	338.879,49	0,00	540.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	506,00	0,00	50.000,00
	1.800.000.1(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	506,00	0,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00			29.000,00
	1.800.000.0(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
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.274	Previdencia Especial	2.377,77	21.399,93	0,00	31.500,00
		80.000,00			48.500,00
09.274.0040	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.377,77	21.399,93	0,00	31.500,00
		80.000,00			48.500,00
09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEFINATIVOS E PENSIONATOS	2.377,77	21.399,93	0,00	31.500,00
		80.000,00			48.500,00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias Res.Ret. e Reforma	2.377,77	21.399,93	0,00	31.500,00
		35.000,00			3.500,00
	1.500.000.0(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	21.399,93	0,00	29.000,00
	1.500.000.1(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	2.377,77	21.399,93	0,00	29.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.000.1(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00			
3.1.90.03.00	32 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
	1.500.000.0(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
	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

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
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
	1.800.000.00(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00			1.230.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		305.509,06	2.597.778,04	16.925,37	3.910.328,50
		5.747.000,00			1.836.671,50
4	4 I.N.S.S	802,96	6.935,60	0,00	0,00
		802,96	6.935,60	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.770,18	79.728,41	0,00	0,00
		9.770,18	79.728,41	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	15.218,45	116.830,26	0,00	0,00
		15.218,45	116.830,26	0,00	0,00
			1,00		
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	330,75	2.260,13	0,00	0,00
		330,75	2.260,13	0,00	0,00
			1,00		
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	2.451,62	19.416,41	0,00	0,00
		2.451,62	19.416,41	0,00	0,00
			1,00		
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.424,36	15.165,52	0,00	0,00
		1.424,36	15.165,52	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:		29.998,32	241.900,55		
	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	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		335.507,38	2.839.678,59	16.925,37	3.910.328,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		55.472,34	55.472,34		
		1.006.452,88	1.006.452,88		
SOMA DOS SALDOS:		1.061.925,22	1.061.925,22		
TOTAL GERAL:		1.397.432,60	3.901.603,81	16.925,37	
Despesas Correntes		305.509,06	2.597.778,04	16.925,37	3.910.328,50
		4.500.000,00	0,00	0,00	589.671,50
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
		1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		305.509,06	2.597.778,04	16.925,37	3.910.328,50
		5.747.000,00	0,00	0,00	1.836.671,50

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.