



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
Balancete da Despesa Sintético - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em:1/4/2024 às 8 horas e 55 minutos Pág.: 1 de 5

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.050.201.000009.000122.000904.01168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES-RPPS							
FICHA: 1							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	58.000,00	0,00	0,00	2.370,00	3.355,00	0,00	0,00
	49.435,00	15.365,00	0,00	15.365,00	15.357,00	7.800,00	1.000,00
04.050.201.000009.000122.000904.01170 - PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS							
FICHA: 2							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.504,97
04.050.201.000009.000122.000904.01171 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO SEDE ADMIISTRATIVA DO GUANHÃESPREV							
FICHA: 3							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77.764,72
04.050.201.000009.000122.000904.02201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
FICHA: 4							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,10
	4.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,10
FICHA: 5							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
	350.000,00	36.862,52	0,00	36.862,52	62.333,69	0,00	0,00
	72.501,23	289.384,83	11.886,06	277.498,77	277.498,77	0,00	0,00
FICHA: 6							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	24.000,00	4.774,50	0,00	4.774,50	3.237,00	1.230,10	0,00
		30.328,60	0,00	30.328,60	28.791,10	6.328,60	0,00
FICHA: 7							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	40.000,00	7.662,79	0,00	7.662,79	11.876,07	0,00	0,00
	7.001,93	32.998,07	0,00	32.998,07	32.998,07	0,00	0,00
FICHA: 8							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
Balancete da Despesa Sintético - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em:1/4/2024 às 8 horas e 55 minutos Pág.: 2 de 5

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,00	48.475,00	0,00	48.475,00	48.475,00	36.500,00	0,00
FICHA: 9							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	30.000,00	8.739,86	0,00	5.775,38	5.775,38	0,00	510,00
	10.940,11	18.549,89	0,00	15.585,41	15.585,41	0,00	510,00
FICHA: 10							
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	100.000,00	0,00	0,00	12.117,02	16.797,28	0,00	0,00
	3.456,32	96.543,68	0,00	96.543,68	95.483,68	0,00	0,00
FICHA: 11							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
	140.000,00	8.448,00	0,00	11.882,25	24.574,50	0,00	0,00
	23.130,15	115.369,85	0,00	115.369,85	115.369,85	0,00	1.500,00
FICHA: 12							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	60.000,00	4.978,98	13.711,68	5.312,81	6.165,02	0,00	0,00
	14.508,34	108.919,56	17.161,68	89.707,88	89.133,12	46.266,22	0,00
FICHA: 13							
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA							
	65.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	13.400,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
FICHA: 14							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	160.000,00	0,00	20.632,14	15.318,77	15.318,77	0,00	0,00
	20.632,14	247.504,97	20.632,14	226.872,83	226.872,83	87.504,97	0,00
FICHA: 15							
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.699,45	3.900,55	0,00	3.900,55	3.900,55	6.600,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02202 - MAN. DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS CUSTEIO							
FICHA: 16							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	2.000,00	1.557,48	0,00	1.557,48	1.557,48	510,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
Balancete da Despesa Sintético - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em:1/4/2024 às 8 horas e 55 minutos Pág.: 3 de 5

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
	398,75	2.111,25	0,00	2.111,25	2.111,25	510,00	0,00
FICHA: 17							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 18							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.710,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.01169 - Parcelamento e Amortização de PASEP e debitos tributários							
FICHA: 19							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02203 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO SERVIDORES ATIVOS							
FICHA: 20							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02204 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES INATIVOS							
FICHA: 21							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
	18.720.000,00	2.084.900,01	0,00	2.084.900,01	3.479.087,36	0,00	0,00
	1.211.358,32	17.508.751,68	110,00	17.508.641,68	17.508.641,68	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02205 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO C/ PENSIONISTAS							
FICHA: 22							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
	2.200.000,00	243.241,13	0,00	243.241,13	410.161,74	0,00	0,00
	214.288,10	1.985.711,90	0,00	1.985.711,90	1.985.711,90	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02206 - Manutenção de Pagamento do PASEP e Tibutos Federais							
FICHA: 23							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	70.000,00	0,00	0,00	29.283,53	2.293,01	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	70.000,00	43.009,48	0,00	0,00





	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.050.201.000099.000999.009999.09999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
FICHA: 24							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
	2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02207 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA: 25							
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
		5.279,16	0,00	5.279,16	5.279,16	0,00	0,00
	833.467,45	366.532,55	0,00	366.532,55	366.532,55	1.200.000,00	0,00
TOTAL:	25.580.000,00	2.406.444,43	34.343,82	2.475.337,35	4.056.811,46	1.740,10	1.740,10
	5.837.452,50	20.992.337,38	49.789,88	20.937.533,02	20.907.362,24	1.392.509,79	192.509,79





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
Balancete da Despesa Sintético - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em:1/4/2024 às 8 horas e 55 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.840,90	10.289,97
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	5.362,37	30.209,47
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	300.343,47	1.294.439,31
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	6.516,03	26.976,65
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	171.714,05	994.373,48
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802	3.147,98	17.718,88
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	5.644,72	21.568,11
250 CONTRIB. PATRONAL A RESTITUIR	1800	178,04	178,04
258 SAUDE VIP	1800	355,00	2.130,00
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	25.749,93	119.067,49
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	806,18	4.837,08
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	7.512,51	44.795,38
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	4.331,90	10.098,77
469 DESCONTO INDEVIDO (DEVOLUÇÃO)	1800	0,00	118,26

TOTAL		533.503,08	2.576.800,89
--------------	--	-------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	8.862,58	5.027,95	5.087,95

CPF: 578.552.266 72
ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG
VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 324.629.566 20
JANE MARIA RAYS PIRES

