

Ficha Fonte	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							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.01170 - PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
4	565.000,00	35.821,50	0,00	35.821,50	35.821,50	0,00	0,00
1802	495.396,31	69.603,69	0,00	69.603,69	69.603,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		35.821,50	0,00	35.821,50	35.821,50	0,00	0,00
1802		69.603,69	0,00	69.603,69	69.603,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	40.000,00	5.196,06	0,00	5.196,06	5.196,06	0,00	0,00
1802	32.272,18	7.727,82	0,00	7.727,82	7.727,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
		2.531,75	0,00	2.531,75	2.531,75	0,00	0,00
1802		5.063,51	0,00	5.063,51	5.063,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		2.664,31	0,00	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em: 8/4/2026 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 2 de 7

Ficha Fonte	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
1802		2.664,31	0,00	2.664,31	2.664,31	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	200.000,00	34.569,10	0,00	6.369,59	3.925,63	0,00	0,00
1802	96.854,30	103.145,70	0,00	8.813,55	6.369,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	2.443,96	0,00	0,00	0,00
1802		19.551,68	0,00	4.887,92	2.443,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
		34.569,10	0,00	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00
1802		47.043,76	0,00	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	2.425,77	2.425,77	0,00	0,00
1802		36.550,26	0,00	2.425,77	2.425,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	315.000,00	12.968,00	0,00	24.151,80	24.151,80	0,00	0,00
1802	215.899,04	99.100,96	0,00	37.955,96	37.955,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	10.452,16	10.452,16	0,00	0,00
1802		62.712,96	0,00	10.452,16	10.452,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	731,64	731,64	0,00	0,00
1802		10.452,00	0,00	1.567,80	1.567,80	0,00	0,00



Ficha Fonte	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
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS		12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	0,00
1802		25.936,00	0,00	25.936,00	25.936,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	150.000,00	0,00	0,00	1.101,59	1.101,59	0,00	0,00
1802	126.702,36	23.297,64	0,00	2.734,72	2.734,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	532,71	532,71	0,00	0,00
1802		8.500,00	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	43,52	43,52	0,00	0,00
1802		650,00	0,00	87,04	87,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1802		1.800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	83,82	83,82	0,00	0,00
1802		1.200,00	0,00	167,64	167,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	291,54	291,54	0,00	0,00
1802		11.147,64	0,00	1.024,74	1.024,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	90.000,00	0,00	0,00	4.936,09	4.936,09	0,00	0,00
1802	27.166,92	62.833,08	0,00	9.872,18	9.872,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	4.936,09	4.936,09	0,00	0,00
1802		59.233,08	0,00	9.872,18	9.872,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em: 8/4/2026 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 4 de 7

Ficha Fonte	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
13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	315.000,00	167,23	0,00	1.655,65	1.655,65	0,00	0,00
1802	296.832,77	18.167,23	0,00	2.880,49	2.880,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02202 - MAN. DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS CUSTEIO							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
16	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
17	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.01169 - Parcelamento e Amortização de PASEP e debitos tributários							
3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02203 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO SERVIDORES ATIVOS							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em: 8/4/2026 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 5 de 7

Ficha Fonte	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
1800	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							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
20	32.700.000,00	2.244.721,79	0,00	2.244.721,79	2.242.725,21	0,00	0,00
1800	28.240.793,42	4.459.206,58	0,00	4.459.206,58	4.435.592,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.244.721,79	0,00	2.244.721,79	2.242.725,21	0,00	0,00
1800		4.459.206,58	0,00	4.459.206,58	4.435.592,11	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02205 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO C/ PENSIONISTAS							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
21	4.200.000,00	215.458,41	0,00	215.458,41	217.754,55	0,00	0,00
1800	3.767.294,75	432.705,25	0,00	432.705,25	432.705,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS		215.458,41	0,00	215.458,41	217.754,55	0,00	0,00
1800		432.705,25	0,00	432.705,25	432.705,25	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02206 - Manutenção de Pagamento do PASEP e Tributos Federais							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
22	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	60.000,00	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							
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
23	600.000,00	0,00	0,00	7.206,39	7.206,39	0,00	0,00
1800	510.000,00	90.000,00	0,00	11.840,57	11.840,57	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02208 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS/RPV							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
24	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
25	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em: 8/4/2026 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 6 de 7

Ficha Fonte	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
1800	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000099.000999.009999.09999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	42.313.000,00	2.548.902,09	0,00	2.546.618,87	2.544.474,47	0,00	0,00
	36.946.012,05	5.366.987,95	0,00	5.044.540,81	5.018.482,38	0,00	0,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	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
1501	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	40.159.000,00	2.460.180,20	0,00	2.467.386,59	2.467.686,15	0,00	0,00
	35.177.088,17	4.981.911,83	0,00	4.903.752,40	4.880.137,93	0,00	0,00
1802	2.090.000,00	88.721,89	0,00	79.232,28	76.788,32	0,00	0,00
	1.704.923,88	385.076,12	0,00	140.788,41	138.344,45	0,00	0,00
TOTAL:	42.313.000,00	2.548.902,09	0,00	2.546.618,87	2.544.474,47	0,00	0,00
	36.946.012,05	5.366.987,95	0,00	5.044.540,81	5.018.482,38	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em: 8/4/2026 às 13 horas e 42 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.514,42	2.983,74
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	3.727,22	7.471,24
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	195.992,78	388.933,33
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	6.660,16	11.378,13
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	130.563,47	130.563,47
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	4.609,66	9.219,32
258 SAUDE VIP	1800	182,50	365,00
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	22.735,26	44.867,29
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	806,18
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	4.501,77	9.003,54
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	3.632,37	7.264,74
TOTAL		374.522,70	612.855,98

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	365.945,03	597.687,93
	1802	8.577,67	15.168,05
TOTAL		374.522,70	612.855,98

RESTOS A PAGAR

	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	3.200,00	3.200,00
	104.745,87	11.362,65	11.362,65

CPF: 578.552.266 72

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG

VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 405.233.816 20

MARCIA HELENA PIRES REIS

