

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		225.269.000,28	D	8.722.888,47	8.136.419,42	225.855.469,33	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		71.314.803,25	D	8.722.888,47	7.723.101,77	72.314.589,95	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.632,76	D	3.766.746,64	3.756.011,18	14.368,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.632,76	D	3.766.746,64	3.756.011,18	14.368,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.632,76	D	3.766.746,64	3.756.011,18	14.368,22	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	54.419,81	54.419,81	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	54.419,81	54.419,81	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.632,76	D	3.712.326,83	3.701.591,37	14.368,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.145.090,08	D	2.663.824,35	2.673.504,07	9.135.410,36	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		9.145.090,08	D	2.663.824,35	2.673.504,07	9.135.410,36	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		196.778,21	D	396.648,32	400.351,92	193.074,61	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		196.778,21	D	396.648,32	400.351,92	193.074,61	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	196.778,21	D	396.648,32	400.351,92	193.074,61	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		8.948.311,87	D	2.267.176,03	2.273.152,15	8.942.335,75	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		351.389,78	D	708.300,18	714.914,00	344.775,96	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	351.389,78	D	708.300,18	714.914,00	344.775,96	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	D	825.362,30	824.724,60	637,70	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	825.362,30	824.724,60	637,70	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	8.596.922,09	D	733.513,55	733.513,55	8.596.922,09	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		62.158.194,24	D	2.292.317,48	1.292.876,73	63.157.634,99	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		60.512.093,79	D	2.292.317,48	1.241.107,07	61.563.304,20	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		60.512.093,79	D	2.292.317,48	1.241.107,07	61.563.304,20	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	60.512.093,79	D	2.292.317,48	1.241.107,07	61.563.304,20	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.646.100,45	D	0,00	51.769,66	1.594.330,79	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.646.100,45	D	0,00	51.769,66	1.594.330,79	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.646.100,45	D	0,00	51.769,66	1.594.330,79	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.646.100,45	D	0,00	51.769,66	1.594.330,79	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		7.886,17	D	0,00	709,79	7.176,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.886,17	D	0,00	709,79	7.176,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.886,17	D	0,00	709,79	7.176,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.906,21	D	0,00	598,97	6.307,24	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	883,40	D	0,00	110,82	772,58	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	96,56	D	0,00	0,00	96,56	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		153.954.197,03	D	0,00	413.317,65	153.540.879,38	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		153.930.806,90	D	0,00	413.000,00	153.517.806,90	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		153.930.806,90	D	0,00	413.000,00	153.517.806,90	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		153.930.806,90	D	0,00	413.000,00	153.517.806,90	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		13.820.776,23	D	0,00	413.000,00	13.407.776,23	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	13.820.776,23	D	0,00	413.000,00	13.407.776,23	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		140.110.030,67	D	0,00	0,00	140.110.030,67	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	140.110.030,67	D	0,00	0,00	140.110.030,67	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.390,13	D	0,00	317,65	23.072,48	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		50.976,26	D	0,00	0,00	50.976,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		50.976,26	D	0,00	0,00	50.976,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.580,00	D	0,00	0,00	7.580,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.190,00	D	0,00	0,00	4.190,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.390,00	D	0,00	0,00	3.390,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		19.747,05	D	0,00	0,00	19.747,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	19.747,05	D	0,00	0,00	19.747,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.770,11	D	0,00	0,00	20.770,11	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.822,06	D	0,00	0,00	5.822,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	14.948,05	D	0,00	0,00	14.948,05	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.879,10	D	0,00	0,00	2.879,10	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.879,10	D	0,00	0,00	2.879,10	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		27.454,37	C	0,00	317,65	27.772,02	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		27.454,37	C	0,00	317,65	27.772,02	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		27.454,37	C	0,00	317,65	27.772,02	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.882,21	C	0,00	58,88	2.941,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	14.555,88	C	0,00	100,11	14.655,99	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.691,48	C	0,00	137,96	8.829,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.324,80	C	0,00	20,70	1.345,50	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		131,76	C	0,00	0,00	131,76	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		131,76	C	0,00	0,00	131,76	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		131,76	C	0,00	0,00	131,76	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	131,76	C	0,00	0,00	131,76	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		216.789.837,17	C	1.639.188,71	2.020.950,06	217.171.598,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		37.975,79	C	1.639.188,71	2.020.950,06	419.737,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.882,37	C	1.615.319,11	1.615.319,11	33.882,37	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		31.388,62	C	78.691,09	78.691,09	31.388,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		31.388,62	C	78.691,09	78.691,09	31.388,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		31.388,62	C	78.691,09	78.691,09	31.388,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	14.044,15	14.044,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	64.646,94	64.646,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	31.388,62	C	0,00	0,00	31.388,62	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.533.344,23	1.533.344,23	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.533.344,23	1.533.344,23	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.533.344,23	1.533.344,23	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.283,79	3.283,79	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.283,79	3.283,79	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.283,79	3.283,79	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.493,75	C	0,00	0,00	2.493,75	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.493,75	C	0,00	0,00	2.493,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.493,75	C	0,00	0,00	2.493,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.493,75	C	0,00	0,00	2.493,75	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		285,60	C	14.126,64	13.841,04	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		285,60	C	14.126,64	13.841,04	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		285,60	C	14.126,64	13.841,04	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		285,60	C	10.895,34	10.609,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	1.930,00	1.930,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	285,60	C	8.965,34	8.679,74	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	3.231,30	3.231,30	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	3.231,30	3.231,30	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.807,82	C	9.742,96	391.789,91	385.854,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.807,82	C	6.830,96	388.877,91	385.854,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.596,32	C	6.626,96	321.816,94	318.786,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.596,32	C	6.626,96	321.816,94	318.786,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.030,70	3.030,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	0,00	25.376,22	25.376,22	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	10.187,54	10.187,54	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	0,00	6.200,89	6.200,89	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.596,32	C	3.596,26	137.417,15	137.417,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	139.604,44	139.604,44	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		211,50	C	204,00	67.060,97	67.068,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		211,50	C	204,00	67.060,97	67.068,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	211,50	C	0,00	404,85	616,35	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	204,00	66.656,12	66.452,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.912,00	2.912,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.912,00	2.912,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.912,00	2.912,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		288.732.689,19	C	0,00	0,00	288.732.689,19	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		288.732.689,19	C	0,00	0,00	288.732.689,19	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		288.732.689,19	C	0,00	0,00	288.732.689,19	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		288.732.689,19	C	0,00	0,00	288.732.689,19	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		186.892.824,98	C	0,00	0,00	186.892.824,98	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	199.280.971,83	C	0,00	0,00	199.280.971,83	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	796.108,62	D	0,00	0,00	796.108,62	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	33.741,86	D	0,00	0,00	33.741,86	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	11.558.296,37	D	0,00	0,00	11.558.296,37	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		101.839.864,21	C	0,00	0,00	101.839.864,21	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	146.715.233,67	C	0,00	0,00	146.715.233,67	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	23.325.473,26	D	0,00	0,00	23.325.473,26	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.947.710,68	D	0,00	0,00	14.947.710,68	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.602.185,52	D	0,00	0,00	6.602.185,52	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.980.827,81	D	0,00	0,00	71.980.827,81	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		71.980.827,81	D	0,00	0,00	71.980.827,81	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		71.980.827,81	D	0,00	0,00	71.980.827,81	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		185.613.139,39	D	0,00	0,00	185.613.139,39	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.613.139,39	D	0,00	0,00	185.613.139,39	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		107.173.075,56	C	0,00	0,00	107.173.075,56	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.173.075,56	C	0,00	0,00	107.173.075,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.411.459,04	C	0,00	0,00	6.411.459,04	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.411.459,04	C	0,00	0,00	6.411.459,04	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		47.776,98	C	0,00	0,00	47.776,98	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.776,98	C	0,00	0,00	47.776,98	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.629.059,16	D	1.694.009,09	0,00	3.323.068,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		83.488,24	D	78.691,09	0,00	162.179,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		83.272,24	D	78.331,09	0,00	161.603,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		76.044,40	D	72.607,25	0,00	148.651,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		76.044,40	D	72.607,25	0,00	148.651,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		76.044,40	D	72.607,25	0,00	148.651,65	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		794,98	D	7.100,15	0,00	7.895,13	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		75.249,42	D	65.507,10	0,00	140.756,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.227,84	D	5.723,84	0,00	12.951,68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.227,84	D	5.723,84	0,00	12.951,68	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.227,84	D	5.723,84	0,00	12.951,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.227,84	D	5.723,84	0,00	12.951,68	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		216,00	D	360,00	0,00	576,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		216,00	D	360,00	0,00	576,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		216,00	D	360,00	0,00	576,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.530.716,55	D	1.536.628,02	0,00	3.067.344,57	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.274.295,82	D	1.280.054,39	0,00	2.554.350,21	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.274.295,82	D	1.280.054,39	0,00	2.554.350,21	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.274.295,82	D	1.280.054,39	0,00	2.554.350,21	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.274.295,82	D	1.280.054,39	0,00	2.554.350,21	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		253.350,17	D	253.289,84	0,00	506.640,01	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		253.350,17	D	253.289,84	0,00	506.640,01	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		253.350,17	D	253.289,84	0,00	506.640,01	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		253.350,17	D	253.289,84	0,00	506.640,01	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.070,56	D	3.283,79	0,00	6.354,35	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.070,56	D	3.283,79	0,00	6.354,35	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.070,56	D	3.283,79	0,00	6.354,35	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.070,56	D	3.283,79	0,00	6.354,35	D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		2.494,83	D	2.494,83	0,00	4.989,66	D
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL		575,73	D	788,96	0,00	1.364,69	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.854,37	D	17.780,48	0,00	32.634,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		274,10	D	709,79	0,00	983,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		274,10	D	709,79	0,00	983,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		274,10	D	709,79	0,00	983,89	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		36,73	D	110,82	0,00	147,55	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4,90	D	0,00	0,00	4,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		232,47	D	598,97	0,00	831,44	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		13.906,47	D	16.753,04	0,00	30.659,51	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	2.912,00	0,00	2.912,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.912,00	0,00	2.912,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	2.912,00	0,00	2.912,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.812,65	D	3.231,30	0,00	6.043,95	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.812,65	D	3.231,30	0,00	6.043,95	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		440,65	D	881,30	0,00	1.321,95	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		2.350,00	D	2.350,00	0,00	4.700,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22,00	D	0,00	0,00	22,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.093,82	D	10.609,74	0,00	21.703,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.093,82	D	10.609,74	0,00	21.703,56	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.450,00	D	3.050,00	0,00	7.500,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		385,00	D	385,00	0,00	770,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.035,00	D	1.035,00	0,00	2.070,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		538,44	D	729,84	0,00	1.268,28	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.130,00	D	2.830,00	0,00	5.960,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		127,74	D	0,00	0,00	127,74	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		300,00	D	2.150,00	0,00	2.450,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.127,64	D	129,90	0,00	1.257,54	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		673,80	D	317,65	0,00	991,45	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		673,80	D	317,65	0,00	991,45	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		673,80	D	317,65	0,00	991,45	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		673,80	D	317,65	0,00	991,45	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		673,80	D	317,65	0,00	991,45	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	60.909,50	0,00	60.909,50	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	60.909,50	0,00	60.909,50	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	60.909,50	0,00	60.909,50	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.909,50	0,00	60.909,50	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.108.222,27	C	0,00	1.898.716,79	12.006.939,06	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		561.640,17	C	0,00	551.322,79	1.112.962,96	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		561.640,17	C	0,00	551.322,79	1.112.962,96	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		561.640,17	C	0,00	551.322,79	1.112.962,96	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		204.183,17	C	0,00	200.479,61	404.662,78	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		204.183,17	C	0,00	200.479,61	404.662,78	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		200.175,92	C	0,00	196.472,36	396.648,28	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		3.835,07	C	0,00	3.835,07	7.670,14	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		172,18	C	0,00	172,18	344,36	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		357.457,00	C	0,00	350.843,18	708.300,18	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		357.457,00	C	0,00	350.843,18	708.300,18	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		357.457,00	C	0,00	350.843,18	708.300,18	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		812.414,94	C	0,00	530.587,66	1.343.002,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		812.414,94	C	0,00	530.587,66	1.343.002,60	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		812.414,94	C	0,00	530.587,66	1.343.002,60	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		812.414,94	C	0,00	530.587,66	1.343.002,60	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.679.789,21	C	0,00	733.513,55	9.413.302,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.679.789,21	C	0,00	733.513,55	9.413.302,76	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		8.679.789,21	C	0,00	733.513,55	9.413.302,76	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		8.679.789,21	C	0,00	733.513,55	9.413.302,76	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		8.679.789,21	C	0,00	733.513,55	9.413.302,76	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		8.679.789,21	C	0,00	733.513,55	9.413.302,76	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.377,95	C	0,00	83.292,79	137.670,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.377,95	C	0,00	83.292,79	137.670,74	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		53.739,02	C	0,00	57.624,58	111.363,60	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		53.739,02	C	0,00	57.624,58	111.363,60	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		638,93	C	0,00	25.668,21	26.307,14	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		638,93	C	0,00	25.668,21	26.307,14	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		36,50	C	0,00	596,43	632,93	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		602,43	C	0,00	25.071,78	25.674,21	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.351.711,86	D	1.642.580,41	0,00	39.994.292,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		38.342.890,37	D	1.642.580,41	0,00	39.985.470,78	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		15.306.500,00	D	0,00	0,00	15.306.500,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		15.306.500,00	D	0,00	0,00	15.306.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		15.306.500,00	D	0,00	0,00	15.306.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		23.036.390,37	D	1.642.580,41	0,00	24.678.970,78	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.729.890,37	D	1.642.580,41	0,00	3.372.470,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.729.890,37	D	1.642.580,41	0,00	3.372.470,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.729.890,37	D	1.642.580,41	0,00	3.372.470,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.729.890,37	D	1.642.580,41	0,00	3.372.470,78	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.821,49	D	0,00	0,00	8.821,49	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.327,74	D	0,00	0,00	6.327,74	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		6.327,74	D	0,00	0,00	6.327,74	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.493,75	D	0,00	0,00	2.493,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.493,75	D	0,00	0,00	2.493,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.351.711,86	C	9.290.621,32	10.933.201,73	39.994.292,27	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		38.342.890,37	C	9.290.621,32	10.933.201,73	39.985.470,78	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		15.306.500,00	C	1.119.181,11	1.119.181,11	15.306.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		13.996.142,97	C	1.119.181,11	61.885,81	12.938.847,67	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.310.357,03	C	0,00	1.057.295,30	2.367.652,33	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		23.036.390,37	C	8.171.440,21	9.814.020,62	24.678.970,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.306.500,00	C	4.907.010,31	4.907.010,31	21.306.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.576.609,63	C	1.642.580,41	0,00	17.934.029,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.729.890,37	C	3.264.429,90	4.907.010,31	3.372.470,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		103.306,85	C	1.632.072,15	1.642.580,41	113.815,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		285,60	C	1.632.357,75	1.632.072,15	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.626.297,92	C	0,00	1.632.357,75	3.258.655,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.729.890,37	C	3.264.429,90	4.907.010,31	3.372.470,78	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.729.890,37	C	3.264.429,90	4.907.010,31	3.372.470,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.729.890,37	C	3.264.429,90	4.907.010,31	3.372.470,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		103.306,85	C	1.632.072,15	1.642.580,41	113.815,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		285,60	C	1.632.357,75	1.632.072,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.626.297,92	C	0,00	1.632.357,75	3.258.655,67	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.821,49	C	0,00	0,00	8.821,49	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.327,74	C	0,00	0,00	6.327,74	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.527,74	C	0,00	0,00	1.527,74	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.493,75	C	0,00	0,00	2.493,75	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.493,75	C	0,00	0,00	2.493,75	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		122.960.020,24	D	3.063.147,35	783.687,59	125.239.480,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		165.623,36	D	22.980,00	0,00	188.603,36	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		165.623,36	D	22.980,00	0,00	188.603,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		165.623,36	D	22.980,00	0,00	188.603,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		165.623,36	D	22.980,00	0,00	188.603,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		132.623,36	D	22.980,00	0,00	155.603,36	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		28.200,00	D	0,00	0,00	28.200,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.800,00	D	0,00	0,00	4.800,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		85.095.841,26	D	3.040.167,35	783.687,59	87.352.321,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		63.789.341,26	D	3.040.167,35	783.687,59	66.045.821,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		63.789.341,26	D	3.040.167,35	783.687,59	66.045.821,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		713.509,21	D	1.456.291,64	722.778,09	1.447.022,76	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		63.070.822,13	D	1.583.875,71	60.909,50	64.593.788,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.009,92	D	0,00	0,00	5.009,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		37.695.747,62	D	0,00	0,00	37.695.747,62	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		37.695.747,62	D	0,00	0,00	37.695.747,62	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		37.695.747,62	D	0,00	0,00	37.695.747,62	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.797.531,00	D	0,00	0,00	4.797.531,00	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		32.898.216,62	D	0,00	0,00	32.898.216,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		122.960.020,24	C	10.381.015,84	12.660.475,60	125.239.480,00	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		165.623,36	C	22.009,80	44.989,80	188.603,36	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		165.623,36	C	22.009,80	44.989,80	188.603,36	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		165.623,36	C	22.009,80	44.989,80	188.603,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		165.623,36	C	22.009,80	44.989,80	188.603,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		132.623,36	C	17.309,80	40.289,80	155.603,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		124.593,46	C	17.309,80	30.709,90	137.993,56	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.029,90	C	0,00	9.579,90	17.609,80	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		28.200,00	C	4.700,00	4.700,00	28.200,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		25.850,00	C	4.700,00	2.350,00	23.500,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		2.350,00	C	0,00	2.350,00	4.700,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		85.095.841,26	C	10.359.006,04	12.615.485,80	87.352.321,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		63.789.341,26	C	8.716.425,63	10.972.905,39	66.045.821,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		63.789.341,26	C	8.716.425,63	10.972.905,39	66.045.821,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.049.626,73	C	5.445.164,77	6.063.071,37	62.667.533,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		62.049.626,73	C	5.445.164,77	6.063.071,37	62.667.533,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		108.106,85	C	1.632.072,15	1.642.580,41	118.615,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		108.106,85	C	1.632.072,15	1.642.580,41	118.615,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.093,42	C	1.639.188,71	2.020.950,06	385.854,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		285,60	C	1.632.357,75	1.632.072,15	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.807,82	C	6.830,96	388.877,91	385.854,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.627.514,26	C	0,00	1.246.303,55	2.873.817,81	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.247.185,06	C	0,00	1.239.472,59	2.486.657,65	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		380.329,20	C	0,00	6.830,96	387.160,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.306.500,00	C	1.642.580,41	1.642.580,41	21.306.500,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.306.500,00	C	1.642.580,41	1.642.580,41	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.306.500,00	C	1.642.580,41	1.642.580,41	21.306.500,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 027E0800001 - IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.306.500,00	C	1.642.580,41	1.642.580,41	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.576.609,63	C	1.642.580,41	0,00	17.934.029,22	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.729.890,37	C	0,00	1.642.580,41	3.372.470,78	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		37.695.747,62	C	0,00	0,00	37.695.747,62	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		37.695.747,62	C	0,00	0,00	37.695.747,62	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		37.695.747,62	C	0,00	0,00	37.695.747,62	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.797.531,00	C	0,00	0,00	4.797.531,00	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.797.531,00	C	0,00	0,00	4.797.531,00	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		32.898.216,62	C	0,00	0,00	32.898.216,62	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		32.898.216,62	C	0,00	0,00	32.898.216,62	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
Total			0,00		36.433.451,19	36.433.451,19	0,00	D