

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		228.115.485,04	D	9.898.753,81	8.039.248,64	229.974.990,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		77.946.081,87	D	9.898.753,81	7.498.853,37	80.345.982,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.259.691,58	D	4.462.030,94	4.186.831,94	18.534.890,58	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.259.691,58	D	4.462.030,94	4.186.831,94	18.534.890,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.259.691,58	D	4.462.030,94	4.186.831,94	18.534.890,58	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		4.200.902,73	D	98.923,06	52.038,22	4.247.787,57	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.200.902,73	D	46.884,84	0,00	4.247.787,57	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	52.038,22	52.038,22	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	44.612,58	D	4.140.741,71	4.134.793,72	50.560,57	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	14.014.176,27	D	222.366,17	0,00	14.236.542,44	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.811.580,53	D	2.943.221,93	2.569.236,89	9.185.565,57	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		8.811.580,53	D	2.943.221,93	2.569.236,89	9.185.565,57	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		211.761,36	D	422.196,56	423.522,72	210.435,20	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		211.761,36	D	422.196,56	423.522,72	210.435,20	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	211.761,36	D	422.196,56	423.522,72	210.435,20	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		8.599.819,17	D	2.521.025,37	2.145.714,17	8.975.130,37	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.897,08	D	381.105,36	5.794,16	378.208,28	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.897,08	D	381.105,36	5.794,16	378.208,28	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	D	1.079.984,10	1.079.984,10	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	1.079.984,10	1.079.984,10	0,00	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	8.596.922,09	D	1.059.935,91	1.059.935,91	8.596.922,09	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		50.866.964,46	D	2.493.500,94	742.371,62	52.618.093,78	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		49.864.110,37	D	2.438.818,55	742.371,62	51.560.557,30	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		49.864.110,37	D	2.438.818,55	742.371,62	51.560.557,30	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	49.864.110,37	D	2.438.818,55	742.371,62	51.560.557,30	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.002.854,09	D	54.682,39	0,00	1.057.536,48	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.002.854,09	D	54.682,39	0,00	1.057.536,48	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.002.854,09	D	54.682,39	0,00	1.057.536,48	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.002.854,09	D	54.682,39	0,00	1.057.536,48	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		7.845,30	D	0,00	412,92	7.432,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.845,30	D	0,00	412,92	7.432,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.845,30	D	0,00	412,92	7.432,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.311,75	D	0,00	265,37	7.046,38	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	441,39	D	0,00	147,55	293,84	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	92,16	D	0,00	0,00	92,16	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		150.169.403,17	D	0,00	540.395,27	149.629.007,90	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		150.142.926,72	D	0,00	539.992,05	149.602.934,67	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		150.142.926,72	D	0,00	539.992,05	149.602.934,67	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		150.142.926,72	D	0,00	539.992,05	149.602.934,67	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		10.032.896,05	D	0,00	539.992,05	9.492.904,00	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.032.896,05	D	0,00	539.992,05	9.492.904,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.2.1.1.2.08.02	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		26.476,45	D	0,00	403,22	26.073,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		56.956,26	D	0,00	0,00	56.956,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		56.956,26	D	0,00	0,00	56.956,26	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		25.727,05	D	0,00	0,00	25.727,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	25.727,05	D	0,00	0,00	25.727,05	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		30.348,05	C	0,00	403,22	30.751,27	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		30.348,05	C	0,00	403,22	30.751,27	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		30.348,05	C	0,00	403,22	30.751,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.351,07	C	0,00	58,25	3.409,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.711,42	C	0,00	186,31	15.897,73	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.795,16	C	0,00	137,96	9.933,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.490,40	C	0,00	20,70	1.511,10	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		131,76	C	0,00	0,00	131,76	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.2.3.9.1.00.00	(-) 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
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		217.264.185,48	C	2.679.490,51	2.673.425,92	217.258.120,89	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		512.324,10	C	2.679.490,51	2.673.425,92	506.259,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		497.800,59	C	1.801.993,25	1.801.993,25	497.800,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		495.779,40	C	155.223,53	155.223,53	495.779,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		495.779,40	C	155.223,53	155.223,53	495.779,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		495.779,40	C	155.223,53	155.223,53	495.779,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	16.508,72	16.508,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	462.313,98	C	0,00	0,00	462.313,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	135.065,17	135.065,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.649,64	3.649,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	33.465,42	C	0,00	0,00	33.465,42	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.641.554,08	1.641.554,08	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.641.554,08	1.641.554,08	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.641.554,08	1.641.554,08	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.120,00	3.120,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.120,00	3.120,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.120,00	3.120,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.021,19	C	2.095,64	2.095,64	2.021,19	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.021,19	C	2.095,64	2.095,64	2.021,19	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.021,19	C	2.095,64	2.095,64	2.021,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	973,37	C	0,00	0,00	973,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.047,82	C	2.095,64	2.095,64	1.047,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.185,60	C	24.562,23	12.666,63	290,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.185,60	C	24.562,23	12.666,63	290,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.185,60	C	24.562,23	12.666,63	290,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.185,60	C	20.369,23	8.473,63	290,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.185,60	C	12.185,60	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	8.183,63	8.473,63	290,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	4.193,00	4.193,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	4.193,00	4.193,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.337,91	C	852.935,03	858.766,04	8.168,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.337,91	C	850.285,03	856.116,04	8.168,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.290,33	C	691.826,54	697.841,67	7.305,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.290,33	C	691.826,54	697.841,67	7.305,46	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	6.098,66	6.098,66	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	54.602,00	54.602,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	22.704,86	22.704,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	12.714,16	12.714,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.290,33	C	272.914,18	278.929,31	7.305,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	322.792,68	322.792,68	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.047,58	C	158.458,49	158.274,37	863,46	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.047,58	C	158.458,49	158.274,37	863,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	433,18	C	431,39	861,67	863,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	614,40	C	158.027,10	157.412,70	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.650,00	2.650,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.650,00	2.650,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.650,00	2.650,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	2.650,00	2.650,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.2.7.2.1.04.04	(-) 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
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		12.359.072,26	D	1.809.810,98	0,00	14.168.883,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.066.280,23	D	156.271,35	0,00	1.222.551,58	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.058.761,51	D	154.863,53	0,00	1.213.625,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		604.754,68	D	148.863,23	0,00	753.617,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		604.754,68	D	148.863,23	0,00	753.617,91	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		604.754,68	D	148.863,23	0,00	753.617,91	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.872,90	D	7.684,02	0,00	57.556,92	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.649,64	0,00	3.649,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		554.081,78	D	137.529,57	0,00	691.611,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		454.006,83	D	6.000,30	0,00	460.007,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		454.006,83	D	6.000,30	0,00	460.007,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		454.006,83	D	6.000,30	0,00	460.007,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		42.123,80	D	6.000,30	0,00	48.124,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		410.606,23	D	0,00	0,00	410.606,23	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.276,80	D	0,00	0,00	1.276,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		5.142,72	D	1.047,82	0,00	6.190,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.142,72	D	1.047,82	0,00	6.190,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.142,72	D	1.047,82	0,00	6.190,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.142,72	D	1.047,82	0,00	6.190,54	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.376,00	D	360,00	0,00	2.736,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.376,00	D	360,00	0,00	2.736,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.376,00	D	360,00	0,00	2.736,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.961.732,19	D	1.637.406,86	0,00	12.599.139,05	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.140.936,82	D	1.369.253,73	0,00	10.510.190,55	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		9.140.936,82	D	1.369.253,73	0,00	10.510.190,55	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.140.936,82	D	1.369.253,73	0,00	10.510.190,55	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		9.140.936,82	D	1.369.253,73	0,00	10.510.190,55	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.798.541,55	D	265.033,13	0,00	2.063.574,68	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.798.541,55	D	265.033,13	0,00	2.063.574,68	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.798.541,55	D	265.033,13	0,00	2.063.574,68	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		1.798.541,55	D	265.033,13	0,00	2.063.574,68	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.253,82	D	3.120,00	0,00	25.373,82	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.253,82	D	3.120,00	0,00	25.373,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		22.253,82	D	3.120,00	0,00	25.373,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		22.253,82	D	3.120,00	0,00	25.373,82	D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		16.640,33	D	2.275,00	0,00	18.915,33	D
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL		5.613,49	D	845,00	0,00	6.458,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		126.680,74	D	13.482,77	0,00	140.163,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.337,83	D	412,92	0,00	2.750,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.337,83	D	412,92	0,00	2.750,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.337,83	D	412,92	0,00	2.750,75	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		478,74	D	147,55	0,00	626,29	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,30	D	0,00	0,00	9,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.849,79	D	265,37	0,00	2.115,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		120.775,43	D	12.666,63	0,00	133.442,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.607,00	D	0,00	0,00	4.607,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.607,00	D	0,00	0,00	4.607,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.973,00	D	0,00	0,00	3.973,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		634,00	D	0,00	0,00	634,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.024,09	D	4.193,00	0,00	30.217,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.024,09	D	4.193,00	0,00	30.217,09	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		9.414,45	D	1.843,00	0,00	11.257,45	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		16.450,00	D	2.350,00	0,00	18.800,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		159,64	D	0,00	0,00	159,64	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		90.144,34	D	8.473,63	0,00	98.617,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		89.526,60	D	8.345,89	0,00	97.872,49	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		40.350,00	D	3.050,00	0,00	43.400,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.020,00	D	450,00	0,00	3.470,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.245,00	D	1.035,00	0,00	8.280,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.897,40	D	553,99	0,00	4.451,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		16.126,25	D	480,00	0,00	16.606,25	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		418,08	D	207,00	0,00	625,08	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.200,00	D	2.150,00	0,00	15.350,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.042,13	D	419,90	0,00	4.462,03	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		617,74	D	127,74	0,00	745,48	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		617,74	D	127,74	0,00	745,48	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.567,48	D	403,22	0,00	3.970,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.567,48	D	403,22	0,00	3.970,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.567,48	D	403,22	0,00	3.970,70	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.567,48	D	403,22	0,00	3.970,70	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.567,48	D	403,22	0,00	3.970,70	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		199.079,10	D	0,00	0,00	199.079,10	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		199.079,10	D	0,00	0,00	199.079,10	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		199.079,10	D	0,00	0,00	199.079,10	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		199.079,10	D	0,00	0,00	199.079,10	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.300,00	D	2.650,00	0,00	7.950,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.300,00	D	2.650,00	0,00	7.950,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.300,00	D	2.650,00	0,00	7.950,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.300,00	D	2.650,00	0,00	7.950,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.210.371,82	C	0,00	3.675.380,74	26.885.752,56	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.693.396,73	C	0,00	982.911,29	4.676.308,02	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.693.396,73	C	0,00	982.911,29	4.676.308,02	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.693.396,73	C	0,00	982.911,29	4.676.308,02	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.482.893,34	C	0,00	221.921,51	1.704.814,85	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.482.893,34	C	0,00	221.921,51	1.704.814,85	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.448.618,00	C	0,00	214.654,29	1.663.272,29	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		32.923,72	C	0,00	7.021,86	39.945,58	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.351,62	C	0,00	245,36	1.596,98	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.210.503,39	C	0,00	760.989,78	2.971.493,17	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.210.503,39	C	0,00	760.989,78	2.971.493,17	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.201.792,12	C	0,00	760.989,78	2.962.781,90	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.711,27	C	0,00	0,00	8.711,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.323.762,66	C	0,00	909.433,59	6.233.196,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.323.762,66	C	0,00	909.433,59	6.233.196,25	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.323.762,66	C	0,00	909.433,59	6.233.196,25	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.323.762,66	C	0,00	909.433,59	6.233.196,25	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		13.550.202,76	C	0,00	1.725.870,35	15.276.073,11	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.550.202,76	C	0,00	1.725.870,35	15.276.073,11	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		13.550.202,76	C	0,00	1.725.870,35	15.276.073,11	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		13.550.202,76	C	0,00	1.725.870,35	15.276.073,11	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.550.202,76	C	0,00	1.059.935,91	14.610.138,67	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		13.550.202,76	C	0,00	1.059.935,91	14.610.138,67	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	665.934,44	665.934,44	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	C	0,00	665.934,44	665.934,44	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		643.009,67	C	0,00	57.165,51	700.175,18	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		643.009,67	C	0,00	57.165,51	700.175,18	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		641.774,31	C	0,00	57.029,30	698.803,61	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		641.774,31	C	0,00	57.029,30	698.803,61	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.235,36	C	0,00	136,21	1.371,57	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.235,36	C	0,00	136,21	1.371,57	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		632,93	C	0,00	136,21	769,14	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		602,43	C	0,00	0,00	602,43	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.369.163,61	D	2.298.668,21	500.000,00	50.167.831,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		48.360.342,12	D	2.298.668,21	500.000,00	50.159.010,33	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		33.053.842,12	D	2.298.668,21	500.000,00	34.852.510,33	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.306.500,00	D	500.000,00	500.000,00	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
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	500.000,00	500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	500.000,00	500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		230.000,00	D	500.000,00	0,00	730.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		230.000,00	C	0,00	500.000,00	730.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.747.342,12	D	1.798.668,21	0,00	13.546.010,33	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.747.342,12	D	1.798.668,21	0,00	13.546.010,33	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.747.342,12	D	1.798.668,21	0,00	13.546.010,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		11.749.769,83	D	1.798.668,21	0,00	13.548.438,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.427,71	C	0,00	0,00	2.427,71	C
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		48.369.163,61	C	12.548.187,50	14.346.855,71	50.167.831,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.360.342,12	C	12.548.187,50	14.346.855,71	50.159.010,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		15.306.500,00	C	2.989.748,73	2.989.748,73	15.306.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.154.364,96	C	2.989.748,73	1.117.730,48	4.282.346,71	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		9.152.135,04	C	0,00	1.872.018,25	11.024.153,29	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		33.053.842,12	C	9.558.438,77	11.357.106,98	34.852.510,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.306.500,00	C	5.928.553,49	5.928.553,49	21.306.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.559.157,88	C	2.298.668,21	500.000,00	7.760.489,67	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		11.747.342,12	C	3.629.885,28	5.428.553,49	13.546.010,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.449,55	C	1.808.994,84	1.798.668,21	44.122,92	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.233,42	C	1.820.890,44	1.808.994,84	1.337,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.679.659,15	C	0,00	1.820.890,44	13.500.549,59	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.747.342,12	C	3.629.885,28	5.428.553,49	13.546.010,33	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		11.747.342,12	C	3.629.885,28	5.428.553,49	13.546.010,33	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.747.342,12	C	3.629.885,28	5.428.553,49	13.546.010,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		54.449,55	C	1.808.994,84	1.798.668,21	44.122,92	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.233,42	C	1.820.890,44	1.808.994,84	1.337,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.679.659,15	C	0,00	1.820.890,44	13.500.549,59	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.327,74	C	0,00	0,00	6.327,74	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		139.950.692,33	D	4.723.751,31	889.630,78	143.784.812,86	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		162.103,36	D	0,00	0,00	162.103,36	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.103,36	D	0,00	0,00	162.103,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		162.103,36	D	0,00	0,00	162.103,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		162.103,36	D	0,00	0,00	162.103,36	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		129.103,36	D	0,00	0,00	129.103,36	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		102.090.033,35	D	4.723.751,31	889.630,78	105.924.153,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.783.533,35	D	4.223.751,31	389.630,78	84.617.653,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.783.533,35	D	4.223.751,31	389.630,78	84.617.653,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.411.869,22	D	1.835.245,27	389.630,78	8.857.483,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		73.366.654,21	D	2.388.506,04	0,00	75.755.160,25	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	500.000,00	500.000,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.306.500,00	D	500.000,00	500.000,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.306.500,00	D	500.000,00	500.000,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.306.500,00	D	500.000,00	500.000,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		139.950.692,33	C	12.148.519,98	15.982.640,51	143.784.812,86	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		162.103,36	C	17.374,80	17.374,80	162.103,36	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.103,36	C	17.374,80	17.374,80	162.103,36	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		162.103,36	C	17.374,80	17.374,80	162.103,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		162.103,36	C	17.374,80	17.374,80	162.103,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		129.103,36	C	12.674,80	12.674,80	129.103,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		54.272,81	C	12.674,80	5.379,90	46.977,91	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		74.830,55	C	0,00	7.294,90	82.125,45	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		11.750,00	C	4.700,00	2.350,00	9.400,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		16.450,00	C	0,00	2.350,00	18.800,00	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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.090.033,35	C	12.131.145,18	15.965.265,71	105.924.153,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.783.533,35	C	9.832.476,97	13.666.597,50	84.617.653,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.783.533,35	C	9.832.476,97	13.666.597,50	84.617.653,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.056.635,16	C	5.345.372,36	7.388.091,90	71.099.354,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		69.056.635,16	C	5.345.372,36	7.388.091,90	71.099.354,70	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		54.449,55	C	1.808.994,84	1.798.668,21	44.122,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.449,55	C	1.808.994,84	1.798.668,21	44.122,92	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.571,33	C	2.677.679,12	2.671.614,53	9.506,74	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.233,42	C	1.828.157,66	1.816.262,06	1.337,82	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.337,91	C	849.521,46	855.352,47	8.168,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.656.877,31	C	430,65	1.808.222,86	13.464.669,52	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.835.410,59	C	0,00	1.377.157,63	10.212.568,22	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.821.466,72	C	430,65	431.065,23	3.252.101,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.306.500,00	C	2.298.668,21	2.298.668,21	21.306.500,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.306.500,00	C	2.298.668,21	2.298.668,21	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.306.500,00	C	2.298.668,21	2.298.668,21	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.306.500,00	C	2.298.668,21	2.298.668,21	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.559.157,88	C	2.298.668,21	500.000,00	7.760.489,67	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.747.342,12	C	0,00	1.798.668,21	13.546.010,33	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.9.1.2.1.00.00	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		46.107.182,30	46.107.182,30	0,00	D