

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 228.115.485,04 | D | 9.898.753,81 | 8.039.248,64 | 229.974.990,21 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 77.946.081,87 | D | 9.898.753,81 | 7.498.853,37 | 80.345.982,31 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 18.259.691,58 | D | 4.462.030,94 | 4.186.831,94 | 18.534.890,58 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | 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 |
| 1.1.1.1.10.00 | 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 |
| 1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 4.200.902,73 | D | 98.923,06 | 52.038,22 | 4.247.787,57 | D |
| 1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 4.200.902,73 | D | 46.884,84 | 0,00 | 4.247.787,57 | D |
| 1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | F | 0,00 | D | 52.038,22 | 52.038,22 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 44.612,58 | D | 4.140.741,71 | 4.134.793,72 | 50.560,57 | D |
| 1.1.1.1.15.30 | 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 |
| 1.1.3.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 1.1.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 50.866.964,46 | D | 2.493.500,94 | 742.371,62 | 52.618.093,78 | D |
| 1.1.4.1.00.00 | 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 |
| 1.1.5.0.00.00 | 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 |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 150.169.403,17 | D | 0,00 | 540.395,27 | 149.629.007,90 | D |
| 1.2.1.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 150.142.926,72 | D | 0,00 | 539.992,05 | 149.602.934,67 | D |
| 1.2.1.1.00.00 | 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 DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 140.110.030,67 | D | 0,00 | 0,00 | 140.110.030,67 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 DEFÍCIT ATUARIAL | P | 140.110.030,67 | D | 0,00 | 0,00 | 140.110.030,67 | D |
| 1.2.3.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 217.264.185,48 | C | 2.679.490,51 | 2.673.425,92 | 217.258.120,89 | C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 512.324,10 | C | 2.679.490,51 | 2.673.425,92 | 506.259,51 | C |
| 2.1.1.0.00.00 | 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 |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 495.779,40 | C | 155.223,53 | 155.223,53 | 495.779,40 | C |
| 2.1.1.1.10.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 495.779,40 | C | 155.223,53 | 155.223,53 | 495.779,40 | C |
| 2.1.1.1.10.01 | PESSOAL A PAGAR | | 495.779,40 | C | 155.223,53 | 155.223,53 | 495.779,40 | C |
| 2.1.1.1.10.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 16.508,72 | 16.508,72 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.10.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 462.313,98 | C | 0,00 | 0,00 | 462.313,98 | C |
| 2.1.1.1.10.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 135.065,17 | 135.065,17 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.10.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 3.649,64 | 3.649,64 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.10.03 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 2.1.3.0.00.00 | 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 |
| 2.1.8.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 2.2.0.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 2.3.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 71.980.827,81 | D | 0,00 | 0,00 | 71.980.827,81 | D |
| 2.3.7.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 71.980.827,81 | D | 0,00 | 0,00 | 71.980.827,81 | D |
| 2.3.7.1.00.00 | 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 |
| 3.0.0.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 3.2.1.1.99.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 3.3.1.1.100.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.337,83 | D | 412,92 | 0,00 | 2.750,75 | D |
| 3.3.1.1.106.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 478,74 | D | 147,55 | 0,00 | 626,29 | D |
| 3.3.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 9,30 | D | 0,00 | 0,00 | 9,30 | D |
| 3.3.1.1.99.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 TECNICOS 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 3.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 5.300,00 | D | 2.650,00 | 0,00 | 7.950,00 | D |
| 3.9.9.0.00.00 | 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 |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 23.210.371,82 | C | 0,00 | 3.675.380,74 | 26.885.752,56 | C |
| 4.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.693.396,73 | C | 0,00 | 982.911,29 | 4.676.308,02 | C |
| 4.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.693.396,73 | C | 0,00 | 982.911,29 | 4.676.308,02 | C |
| 4.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 3.693.396,73 | C | 0,00 | 982.911,29 | 4.676.308,02 | C |
| 4.2.1.1.100.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | 1.482.893,34 | C | 0,00 | 221.921,51 | 1.704.814,85 | C |
| 4.2.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 1.482.893,34 | C | 0,00 | 221.921,51 | 1.704.814,85 | C |
| 4.2.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 1.448.618,00 | C | 0,00 | 214.654,29 | 1.663.272,29 | C |
| 4.2.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 32.923,72 | C | 0,00 | 7.021,86 | 39.945,58 | C |
| 4.2.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | 1.351,62 | C | 0,00 | 245,36 | 1.596,98 | C |
| 4.2.1.1.20.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | 2.210.503,39 | C | 0,00 | 760.989,78 | 2.971.493,17 | C |
| 4.2.1.1.201.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 2.210.503,39 | C | 0,00 | 760.989,78 | 2.971.493,17 | C |
| 4.2.1.1.201.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 2.201.792,12 | C | 0,00 | 760.989,78 | 2.962.781,90 | C |
| 4.2.1.1.201.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 8.711,27 | C | 0,00 | 0,00 | 8.711,27 | C |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 5.323.762,66 | C | 0,00 | 909.433,59 | 6.233.196,25 | C |
| 4.4.5.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 13.550.202,76 | C | 0,00 | 1.725.870,35 | 15.276.073,11 | C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 13.550.202,76 | C | 0,00 | 1.725.870,35 | 15.276.073,11 | C |
| 4.5.1.3.00.00 | 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 |
| 4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 643.009,67 | C | 0,00 | 57.165,51 | 700.175,18 | C |
| 4.9.9.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 643.009,67 | C | 0,00 | 57.165,51 | 700.175,18 | C |
| 4.9.9.1.00.00 | 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 |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 48.369.163,61 | D | 2.298.668,21 | 500.000,00 | 50.167.831,82 | D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 48.360.342,12 | D | 2.298.668,21 | 500.000,00 | 50.159.010,33 | D |
| 5.2.1.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 5.2.2.0.00.00 | 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 |
| 5.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 8.821,49 | D | 0,00 | 0,00 | 8.821,49 | D |
| 5.3.1.0.00.00 | 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 |
| 5.3.2.0.00.00 | 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 |
| 6.0.0.0.00.00 | 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 |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 48.360.342,12 | C | 12.548.187,50 | 14.346.855,71 | 50.159.010,33 | C |
| 6.2.1.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 6.2.2.0.00.00 | 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 |
| 6.3.0.0.00.00 | 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 |
| 7.0.0.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 7.2.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 102.090.033,35 | D | 4.723.751,31 | 889.630,78 | 105.924.153,88 | D |
| 7.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 80.783.533,35 | D | 4.223.751,31 | 389.630,78 | 84.617.653,88 | D |
| 7.2.1.1.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 80.783.533,35 | D | 4.223.751,31 | 389.630,78 | 84.617.653,88 | D |
| 7.2.1.1.10.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 7.411.869,22 | D | 1.835.245,27 | 389.630,78 | 8.857.483,71 | D |
| 7.2.1.1.20.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 73.366.654,21 | D | 2.388.506,04 | 0,00 | 75.755.160,25 | D |
| 7.2.1.1.30.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 5.009,92 | D | 0,00 | 0,00 | 5.009,92 | D |
| 7.2.2.0.00.00 | 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 |
| 7.3.0.0.00.00 | 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 |
| 7.9.0.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 8.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 139.950.692,33 | C | 12.148.519,98 | 15.982.640,51 | 143.784.812,86 | C |
| 8.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 162.103,36 | C | 17.374,80 | 17.374,80 | 162.103,36 | C |
| 8.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 162.103,36 | C | 17.374,80 | 17.374,80 | 162.103,36 | C |
| 8.1.2.3.00.00 | 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 |
| 8.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 102.090.033,35 | C | 12.131.145,18 | 15.965.265,71 | 105.924.153,88 | C |
| 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 80.783.533,35 | C | 9.832.476,97 | 13.666.597,50 | 84.617.653,88 | C |
| 8.2.1.1.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |
| 8.2.1.13.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 2.337,91 | C | 849.521,46 | 855.352,47 | 8.168,92 | C |
| 8.2.1.14.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 11.656.877,31 | C | 430,65 | 1.808.222,86 | 13.464.669,52 | C |
| 8.2.1.14.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8.835.410,59 | C | 0,00 | 1.377.157,63 | 10.212.568,22 | C |
| 8.2.1.14.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 2.821.466,72 | C | 430,65 | 431.065,23 | 3.252.101,30 | C |
| 8.2.2.0.00.00 | 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 |
| 8.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 37.695.747,62 | C | 0,00 | 0,00 | 37.695.747,62 | C |
| 8.3.2.0.00.00 | 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 |
| 8.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 2.808,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.808,00 | C |
| 8.9.1.0.00.00 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 |