

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		227.883.017,63	D	21.157.548,46	20.925.081,05	228.115.485,04	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		77.234.566,70	D	21.157.548,46	20.446.033,29	77.946.081,87	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.646.506,75	D	12.956.346,00	9.343.161,17	18.259.691,58	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.646.506,75	D	12.956.346,00	9.343.161,17	18.259.691,58	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.646.506,75	D	12.956.346,00	9.343.161,17	18.259.691,58	D
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		4.147.530,22	D	128.795,29	75.422,78	4.200.902,73	D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.147.530,22	D	53.372,51	0,00	4.200.902,73	D
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	75.422,78	75.422,78	0,00	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.892,55	D	9.235.605,93	9.238.885,90	44.612,58	D
1.1.1.1.153.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	10.451.083,98	D	3.591.944,78	28.852,49	14.014.176,27	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.243.866,25	D	2.396.923,25	2.829.208,97	8.811.580,53	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		9.243.866,25	D	2.396.923,25	2.829.208,97	8.811.580,53	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		211.761,36	D	0,00	0,00	211.761,36	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		211.761,36	D	0,00	0,00	211.761,36	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	0,00	0,00	211.761,36	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		9.032.104,89	D	2.396.923,25	2.829.208,97	8.599.819,17	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		378.144,61	D	375.247,53	750.495,06	2.897,08	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	378.144,61	D	375.247,53	750.495,06	2.897,08	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		57.038,19	D	1.013.515,19	1.070.553,38	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	57.038,19	D	1.013.515,19	1.070.553,38	0,00	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	8.596.922,09	D	1.008.160,53	1.008.160,53	8.596.922,09	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		53.338.068,69	D	5.802.256,35	8.273.360,58	50.866.964,46	D
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		52.285.153,54	D	5.802.256,35	8.223.299,52	49.864.110,37	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		52.285.153,54	D	5.802.256,35	8.223.299,52	49.864.110,37	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	52.285.153,54	D	5.802.256,35	8.223.299,52	49.864.110,37	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.052.915,15	D	0,00	50.061,06	1.002.854,09	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.052.915,15	D	0,00	50.061,06	1.002.854,09	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.052.915,15	D	0,00	50.061,06	1.002.854,09	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.052.915,15	D	0,00	50.061,06	1.002.854,09	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		6.125,01	D	2.022,86	302,57	7.845,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.125,01	D	2.022,86	302,57	7.845,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.125,01	D	2.022,86	302,57	7.845,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.518,00	D	2.022,86	229,11	7.311,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	514,85	D	0,00	73,46	441,39	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		150.648.450,93	D	0,00	479.047,76	150.169.403,17	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		150.621.165,22	D	0,00	478.238,50	150.142.926,72	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		150.621.165,22	D	0,00	478.238,50	150.142.926,72	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		150.621.165,22	D	0,00	478.238,50	150.142.926,72	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		10.511.134,55	D	0,00	478.238,50	10.032.896,05	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.511.134,55	D	0,00	478.238,50	10.032.896,05	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		27.285,71	D	0,00	809,26	26.476,45	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		29.538,79	C	0,00	809,26	30.348,05	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		29.538,79	C	0,00	809,26	30.348,05	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		29.538,79	C	0,00	809,26	30.348,05	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.234,25	C	0,00	116,82	3.351,07	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.336,30	C	0,00	375,12	15.711,42	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.519,24	C	0,00	275,92	9.795,16	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.449,00	C	0,00	41,40	1.490,40	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: 7

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		217.254.665,08	C	2.611.898,92	2.621.419,32	217.264.185,48	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		502.803,70	C	2.611.898,92	2.621.419,32	512.324,10	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		497.800,59	C	1.748.435,68	1.748.435,68	497.800,59	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		495.779,40	C	111.138,16	111.138,16	495.779,40	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		495.779,40	C	111.138,16	111.138,16	495.779,40	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		495.779,40	C	111.138,16	111.138,16	495.779,40	C
2.1.1.1.10.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	18.025,03	18.025,03	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	93.113,13	93.113,13	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	33.465,42	C	0,00	0,00	33.465,42	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.632.081,88	1.632.081,88	0,00	C
2.1.1.2.10.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.632.081,88	1.632.081,88	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.632.081,88	1.632.081,88	0,00	C
2.1.1.3.00.00	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
2.1.1.4.00.00	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.1.4.3.01.01	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		0,00	C	18.826,90	31.012,50	12.185,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	18.826,90	31.012,50	12.185,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.826,90	31.012,50	12.185,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	11.234,90	23.420,50	12.185,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	614,40	12.800,00	12.185,60	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	10.620,50	10.620,50	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	7.592,00	7.592,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	7.592,00	7.592,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.003,11	C	844.636,34	841.971,14	2.337,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.003,11	C	839.003,34	836.338,14	2.337,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.570,30	C	682.583,98	679.304,01	1.290,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.570,30	C	682.583,98	679.304,01	1.290,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	6.298,66	6.298,66	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	54.617,70	54.617,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	22.398,90	22.398,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	12.566,16	12.566,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.570,30	C	283.486,14	280.206,17	1.290,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	303.216,42	303.216,42	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		432,81	C	156.419,36	157.034,13	1.047,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		432,81	C	156.419,36	157.034,13	1.047,58	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	432,81	C	861,30	861,67	433,18	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	155.558,06	156.172,46	614,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	5.633,00	5.633,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.633,00	5.633,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	5.300,00	5.300,00	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
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	2.650,00	2.650,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	333,00	333,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.947.710,68	D	0,00	0,00	14.947.710,68	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.602.185,52	D	0,00	0,00	6.602.185,52	D
2.3.0.0.00.00	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
2.3.7.1.0.00.00	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.507.939,85	D	1.853.155,27	2.022,86	12.359.072,26	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		954.094,25	D	112.185,98	0,00	1.066.280,23	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		947.983,35	D	110.778,16	0,00	1.058.761,51	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		499.976,82	D	104.777,86	0,00	604.754,68	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		499.976,82	D	104.777,86	0,00	604.754,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		499.976,82	D	104.777,86	0,00	604.754,68	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.894,75	D	10.978,15	0,00	49.872,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		460.282,07	D	93.799,71	0,00	554.081,78	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: 7

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		448.006,53	D	6.000,30	0,00	454.006,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		448.006,53	D	6.000,30	0,00	454.006,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		448.006,53	D	6.000,30	0,00	454.006,83	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		36.123,50	D	6.000,30	0,00	42.123,80	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		4.094,90	D	1.047,82	0,00	5.142,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.094,90	D	1.047,82	0,00	5.142,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.094,90	D	1.047,82	0,00	5.142,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.094,90	D	1.047,82	0,00	5.142,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.016,00	D	360,00	0,00	2.376,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.016,00	D	360,00	0,00	2.376,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.016,00	D	360,00	0,00	2.376,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.333.388,06	D	1.628.344,13	0,00	10.961.732,19	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.779.835,02	D	1.361.101,80	0,00	9.140.936,82	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		7.779.835,02	D	1.361.101,80	0,00	9.140.936,82	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.779.835,02	D	1.361.101,80	0,00	9.140.936,82	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		7.779.835,02	D	1.361.101,80	0,00	9.140.936,82	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.534.419,22	D	264.122,33	0,00	1.798.541,55	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.534.419,22	D	264.122,33	0,00	1.798.541,55	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.534.419,22	D	264.122,33	0,00	1.798.541,55	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		1.534.419,22	D	264.122,33	0,00	1.798.541,55	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		19.133,82	D	3.120,00	0,00	22.253,82	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		19.133,82	D	3.120,00	0,00	22.253,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		19.133,82	D	3.120,00	0,00	22.253,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		19.133,82	D	3.120,00	0,00	22.253,82	D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		14.365,33	D	2.275,00	0,00	16.640,33	D
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL		4.768,49	D	845,00	0,00	5.613,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.291,99	D	28.411,61	2.022,86	126.680,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.035,26	D	302,57	0,00	2.337,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.035,26	D	302,57	0,00	2.337,83	D
3.3.1.1.100.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.035,26	D	302,57	0,00	2.337,83	D
3.3.1.1.106.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		405,28	D	73,46	0,00	478,74	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		1.620,68	D	229,11	0,00	1.849,79	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		95.498,51	D	27.299,78	2.022,86	120.775,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.274,00	D	333,00	0,00	4.607,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.274,00	D	333,00	0,00	4.607,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.640,00	D	333,00	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		21.806,09	D	4.218,00	0,00	26.024,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.806,09	D	4.218,00	0,00	26.024,09	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		7.571,45	D	1.843,00	0,00	9.414,45	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		14.100,00	D	2.350,00	0,00	16.450,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		134,64	D	25,00	0,00	159,64	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		69.418,42	D	22.748,78	2.022,86	90.144,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		69.108,42	D	20.741,54	323,36	89.526,60	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		24.500,00	D	15.850,00	0,00	40.350,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.570,00	D	450,00	0,00	3.020,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.210,00	D	1.358,36	323,36	7.245,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.390,37	D	507,03	0,00	3.897,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		15.830,00	D	296,25	0,00	16.126,25	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	0,00	0,00	418,08	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		11.050,00	D	2.150,00	0,00	13.200,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.912,23	D	129,90	0,00	4.042,13	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		310,00	D	2.007,24	1.699,50	617,74	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		310,00	D	2.007,24	1.699,50	617,74	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.758,22	D	809,26	0,00	3.567,48	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		2.758,22	D	809,26	0,00	3.567,48	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.758,22	D	809,26	0,00	3.567,48	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.758,22	D	809,26	0,00	3.567,48	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.758,22	D	809,26	0,00	3.567,48	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		120.165,55	D	78.913,55	0,00	199.079,10	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		120.165,55	D	78.913,55	0,00	199.079,10	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		120.165,55	D	78.913,55	0,00	199.079,10	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		120.165,55	D	78.913,55	0,00	199.079,10	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.300,00	0,00	5.300,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.136.292,40	C	0,00	2.074.079,42	23.210.371,82	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.462.810,42	C	0,00	230.586,31	3.693.396,73	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.462.810,42	C	0,00	230.586,31	3.693.396,73	C
4.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.462.810,42	C	0,00	230.586,31	3.693.396,73	C
4.2.1.1.100.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.261.018,30	C	0,00	221.875,04	1.482.893,34	C
4.2.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.261.018,30	C	0,00	221.875,04	1.482.893,34	C
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.233.600,71	C	0,00	215.017,29	1.448.618,00	C
4.2.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		26.311,33	C	0,00	6.612,39	32.923,72	C
4.2.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.106,26	C	0,00	245,36	1.351,62	C
4.2.1.1.20.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.201.792,12	C	0,00	8.711,27	2.210.503,39	C
4.2.1.1.201.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.201.792,12	C	0,00	8.711,27	2.210.503,39	C
4.2.1.1.201.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.201.792,12	C	0,00	0,00	2.201.792,12	C
4.2.1.1.201.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	8.711,27	8.711,27	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.548.808,45	C	0,00	774.954,21	5.323.762,66	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.548.808,45	C	0,00	774.954,21	5.323.762,66	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.548.808,45	C	0,00	774.954,21	5.323.762,66	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.548.808,45	C	0,00	774.954,21	5.323.762,66	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		12.542.042,23	C	0,00	1.008.160,53	13.550.202,76	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.542.042,23	C	0,00	1.008.160,53	13.550.202,76	C
4.5.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		12.542.042,23	C	0,00	1.008.160,53	13.550.202,76	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		12.542.042,23	C	0,00	1.008.160,53	13.550.202,76	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		12.542.042,23	C	0,00	1.008.160,53	13.550.202,76	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		12.542.042,23	C	0,00	1.008.160,53	13.550.202,76	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		582.631,30	C	0,00	60.378,37	643.009,67	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		582.631,30	C	0,00	60.378,37	643.009,67	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		581.395,94	C	0,00	60.378,37	641.774,31	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		581.395,94	C	0,00	60.378,37	641.774,31	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.235,36	C	0,00	0,00	1.235,36	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.235,36	C	0,00	0,00	1.235,36	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		632,93	C	0,00	0,00	632,93	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		602,43	C	0,00	0,00	602,43	C
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.618.343,20	D	1.952.843,27	202.022,86	48.369.163,61	D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		46.609.521,71	D	1.952.843,27	202.022,86	48.360.342,12	D
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		15.306.500,00	D	0,00	0,00	15.306.500,00	D
5.2.1.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		15.306.500,00	D	0,00	0,00	15.306.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		15.306.500,00	D	0,00	0,00	15.306.500,00	D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		31.303.021,71	D	1.952.843,27	202.022,86	33.053.842,12	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.306.500,00	D	200.000,00	200.000,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		21.306.500,00	D	0,00	0,00	21.306.500,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		30.000,00	D	200.000,00	0,00	230.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		30.000,00	C	0,00	200.000,00	230.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.996.521,71	D	1.752.843,27	2.022,86	11.747.342,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.996.521,71	D	1.752.843,27	2.022,86	11.747.342,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.996.521,71	D	1.752.843,27	2.022,86	11.747.342,12	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		9.996.926,56	D	1.752.843,27	0,00	11.749.769,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		404,85	C	0,00	2.022,86	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
5.3.1.1.00.00	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		46.618.343,20	C	11.228.935,38	12.979.755,79	48.369.163,61	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.609.521,71	C	11.228.935,38	12.979.755,79	48.360.342,12	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		15.306.500,00	C	2.187.715,15	2.187.715,15	15.306.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.355.853,86	C	2.187.715,15	986.226,25	6.154.364,96	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		7.950.646,14	C	0,00	1.201.488,90	9.152.135,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		31.303.021,71	C	9.041.220,23	10.792.040,64	33.053.842,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.306.500,00	C	5.497.031,75	5.497.031,75	21.306.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.309.978,29	C	1.952.843,27	202.022,86	9.559.157,88	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.996.521,71	C	3.544.188,48	5.295.008,89	11.747.342,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.759,03	C	1.777.175,61	1.754.866,13	54.449,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.047,82	C	1.764.990,01	1.777.175,61	13.233,42	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.918.714,86	C	2.022,86	1.762.967,15	11.679.659,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.996.521,71	C	3.544.188,48	5.295.008,89	11.747.342,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		9.996.521,71	C	3.544.188,48	5.295.008,89	11.747.342,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.996.521,71	C	3.544.188,48	5.295.008,89	11.747.342,12	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		76.759,03	C	1.777.175,61	1.754.866,13	54.449,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.047,82	C	1.764.990,01	1.777.175,61	13.233,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.918.714,86	C	2.022,86	1.762.967,15	11.679.659,15	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		137.051.859,99	D	3.570.410,90	671.578,56	139.950.692,33	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.191.201,01	D	3.570.410,90	671.578,56	102.090.033,35	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		77.884.701,01	D	3.370.410,90	471.578,56	80.783.533,35	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		77.884.701,01	D	3.370.410,90	471.578,56	80.783.533,35	D
7.2.1.1.10.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.019.749,89	D	1.774.903,75	382.784,42	7.411.869,22	D
7.2.1.1.20.00	RECURSOS VINCULADOS		71.859.941,20	D	1.595.507,15	88.794,14	73.366.654,21	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	200.000,00	200.000,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.306.500,00	D	200.000,00	200.000,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.306.500,00	D	200.000,00	200.000,00	21.306.500,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.306.500,00	D	200.000,00	200.000,00	21.306.500,00	D
7.3.0.0.00.00.00	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
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.808,00	D	0,00	0,00	2.808,00	D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES		137.051.859,99	C	24.403.737,96	27.302.570,30	139.950.692,33	C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		162.103,36	C	30.167,30	30.167,30	162.103,36	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.103,36	C	30.167,30	30.167,30	162.103,36	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		162.103,36	C	30.167,30	30.167,30	162.103,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		162.103,36	C	30.167,30	30.167,30	162.103,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		129.103,36	C	25.467,30	25.467,30	129.103,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		74.363,96	C	25.467,30	5.376,15	54.272,81	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		54.739,40	C	0,00	20.091,15	74.830,55	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		14.100,00	C	4.700,00	2.350,00	11.750,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		14.100,00	C	0,00	2.350,00	16.450,00	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
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.191.201,01	C	24.373.570,66	27.272.403,00	102.090.033,35	C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		77.884.701,01	C	22.418.704,53	25.317.536,87	80.783.533,35	C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		77.884.701,01	C	22.418.704,53	25.317.536,87	80.783.533,35	C
8.2.1.1.10.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.901.765,48	C	18.029.085,61	19.183.955,29	69.056.635,16	C
8.2.1.1.10.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		67.901.765,48	C	18.029.085,61	19.183.955,29	69.056.635,16	C
8.2.1.1.20.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		76.759,03	C	1.777.175,61	1.754.866,13	54.449,55	C
8.2.1.1.20.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		76.759,03	C	1.777.175,61	1.754.866,13	54.449,55	C
8.2.1.1.30.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.050,93	C	2.610.420,45	2.619.940,85	15.571,33	C
8.2.1.1.30.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.047,82	C	1.771.847,76	1.784.033,36	13.233,42	C
8.2.1.1.30.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.003,11	C	838.572,69	835.907,49	2.337,91	C
8.2.1.1.40.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.900.125,57	C	2.022,86	1.758.774,60	11.656.877,31	C
8.2.1.1.40.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.505.594,10	C	2.022,86	1.331.839,35	8.835.410,59	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.2.1.14.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.394.531,47	C	0,00	426.935,25	2.821.466,72	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.306.500,00	C	1.954.866,13	1.954.866,13	21.306.500,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.306.500,00	C	1.954.866,13	1.954.866,13	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.306.500,00	C	1.954.866,13	1.954.866,13	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.306.500,00	C	1.954.866,13	1.954.866,13	21.306.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.309.978,29	C	1.952.843,27	202.022,86	9.559.157,88	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.996.521,71	C	2.022,86	1.752.843,27	11.747.342,12	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
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.808,00	C	0,00	0,00	2.808,00	C
Total			0,00		66.778.530,16	66.778.530,16	0,00	D