

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em 30/1/2024 às 10 horas e 17 minutos Pág.: 1 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1	60.000,00	1.953,51	0,00	8.035,26	8.035,26	0,00	0,00
802	6.046,49	53.953,51	0,00	53.953,51	53.953,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		1.953,51	0,00	8.035,26	8.035,26	0,00	0,00
802		53.953,51	0,00	53.953,51	53.953,51	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	126.000,00	5.512,06	0,00	19.450,80	19.450,80	5.512,06	0,00
802		131.512,06	0,00	131.512,06	131.512,06	5.512,06	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		5.512,06	0,00	19.450,80	19.450,80	0,00	0,00
802		131.512,06	0,00	131.512,06	131.512,06	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	13.000,00	0,00	1.428,75	1.725,10	1.725,10	0,00	0,00
802	1.428,75	21.617,99	10.046,74	11.571,25	11.571,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	1.428,75	1.725,10	1.725,10	0,00	0,00
802		21.617,99	10.046,74	11.571,25	11.571,25	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	15.000,00	0,00	139,65	1.017,58	1.017,58	0,00	0,00
802	8.474,61	11.200,00	4.674,61	6.525,39	6.525,39	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	139,65	1.017,58	1.017,58	0,00	0,00
802		11.200,00	4.674,61	6.525,39	6.525,39	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	8.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
802	7.170,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
802		830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
6	3.000,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
802	1.186,55	1.813,45	0,00	1.813,45	1.813,45	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**Balancete da Despesa Analítico - Dezembro**

Exercício: 2023

Impresso em 30/1/2024 às 10 horas e 17 minutos Pág.: 2 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
802		1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39 - MATERIAL GRÁFICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		792,25	0,00	792,25	792,25	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	25.000,00	9.892,97	0,00	773,63	773,63	0,00	0,00
802	5.823,47	19.176,53	0,00	3.094,52	3.094,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	773,63	773,63	0,00	0,00
802		9.283,56	0,00	3.094,52	3.094,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		9.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		9.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	37.000,00	0,00	2.704,80	3.004,46	3.004,46	0,00	0,00
802	4.426,72	35.278,08	2.704,80	32.573,28	32.573,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	0,00
802		9.555,36	0,00	9.555,36	9.555,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	2.404,80	2.208,18	2.208,18	0,00	0,00
802		24.522,72	2.404,80	22.117,92	22.117,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.200,00	300,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	29.400,00	2.781,00	550,27	4.419,30	4.419,30	3.000,00	0,00
802	1.314,27	36.636,00	550,27	34.761,98	34.761,98	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em 30/1/2024 às 10 horas e 17 minutos Pág.: 3 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	160,01	86,59	86,59	0,00	0,00
802		840,00	160,01	679,99	679,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	290,26	227,96	227,96	0,00	0,00
802		3.000,00	290,26	2.709,74	2.709,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		2.781,00	100,00	4.104,75	4.104,75	0,00	0,00
802		32.296,00	100,00	30.872,25	30.872,25	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	60.000,00	0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	3.512,06
802	5.142,82	51.345,12	0,00	29.951,32	29.951,32	0,00	3.512,06
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	0,00
802		51.345,12	0,00	29.951,32	29.951,32	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
12	11.000,00	0,00	878,00	864,00	864,00	0,00	0,00
802	1.878,00	10.000,00	878,00	9.122,00	9.122,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	80.000,00	0,00	12.844,12	5.087,84	5.087,84	0,00	0,00
802	20.844,12	72.000,00	12.844,12	59.155,88	59.155,88	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
14	800,00	0,00	89,60	46,40	46,40	0,00	0,00
802	289,60	600,00	89,60	510,40	510,40	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	420,69	579,31	0,00	579,31	579,31	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2023

Impresso em 30/1/2024 às 10 horas e 17 minutos Pág.: 4 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>								
	17	10.599.120,50	19.868,15	935.022,01	1.386.065,29	1.386.065,29	0,00	0,00
	800	1.807.274,36	9.726.868,15	935.022,01	8.791.846,14	8.791.846,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS								
			19.868,15	935.022,01	1.386.065,29	1.386.065,29	0,00	0,00
	800		9.726.868,15	935.022,01	8.791.846,14	8.791.846,14	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>								
	18	820.879,50	0,00	4.688,60	119.283,45	119.283,45	0,00	0,00
	800	51.568,10	774.000,00	4.688,60	769.311,40	769.311,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS								
			0,00	4.688,60	119.283,45	119.283,45	0,00	0,00
	800		774.000,00	4.688,60	769.311,40	769.311,40	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL</b>								
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>								
	19	335.000,00	0,00	15.068,28	45.459,32	45.459,32	0,00	0,00
	500	30.104,67	319.963,61	15.068,28	304.895,33	304.895,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO								
			0,00	15.068,28	45.459,32	45.459,32	0,00	0,00
	500		319.963,61	15.068,28	304.895,33	304.895,33	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>								
	20	155.000,00	0,00	10.860,85	20.487,34	20.487,34	0,00	0,00
	500	22.860,85	143.000,00	10.860,85	132.139,15	132.139,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO								
			0,00	10.860,85	20.487,34	20.487,34	0,00	0,00
	500		143.000,00	10.860,85	132.139,15	132.139,15	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>								
	21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>								
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2023

Impresso em 30/1/2024 às 10 horas e 17 minutos Pág.: 5 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.754,93	1.245,07	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>40.837,69</b>	<b>984.274,93</b>	<b>1.620.828,53</b>	<b>1.620.828,53</b>	<b>8.512,06</b>	<b>8.512,06</b>
	<b>4.084.009,00</b>	<b>11.411.618,88</b>	<b>997.427,88</b>	<b>10.375.391,44</b>	<b>10.375.391,44</b>	<b>13.512,06</b>	<b>13.512,06</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**Balancete da Despesa Analítico - Dezembro**

Exercício: 2023

Impresso em 30/1/2024 às 10 horas e 17 minutos Pág.: 6 de 7

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	829,94	5.650,46
2 IRRF - PREVCARMO	1500	277,10	2.258,06
2 IRRF - PREVCARMO	1800	82.826,79	610.025,41
2 IRRF - PREVCARMO	1802	3.633,39	25.633,94
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.376,94	24.406,35
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	26.227,94	294.251,26
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	23.843,70
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,73	1.471,23
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	15.353,06	166.156,94
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	158,40	2.154,72
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.504,80	11.682,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,40	315,36
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	40.740,18
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	36.377,17	402.649,84
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	7.173,66
9 DESPESA UNIMED	1500	1.086,23	13.607,84
9 DESPESA UNIMED	1800	7.033,78	98.596,05
9 DESPESA UNIMED	1802	24,00	940,42
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	673,65
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	624,58	6.591,41
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	4.138,03
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.843,84	17.252,14
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	320,95	6.368,87
30 DESCONTO PREFEITURA	1800	0,00	2.791,26
<b>TOTAL</b>		<b>187.339,60</b>	<b>1.769.372,78</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	934,36	1.084,36
	44.567,30	38.816,89	38.708,72



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**Balancete da Despesa Analítico - Dezembro**

Exercicio: 2023

Impresso em 30/1/2024 às 10 horas e 17 minutos Pág.: 7 de 7

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG  
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 500.581.856 15  
KENYA DIAS NOGUEIRA

