

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

Exercício: 2019

Emitido em:25/4/2019 às 10 horas e 7 minutos Pág.: de 5

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>03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1	30.000,00	0,00	0,00	1.763,96	1.763,96	0,00	0,00
103	5.300,00	24.700,00	0,00	3.527,92	3.527,92	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS</b>							
		0,00	0,00	1.763,96	1.763,96	0,00	0,00
103		24.700,00	0,00	3.527,92	3.527,92	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	160.000,00	0,00	0,00	7.231,72	7.231,72	0,00	0,00
103	76.000,00	84.000,00	0,00	13.835,48	13.835,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	7.231,72	7.231,72	0,00	0,00
103		84.000,00	0,00	13.835,48	13.835,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	15.000,00	0,00	0,00	370,42	370,42	0,00	0,00
103	9.800,00	5.200,00	0,00	728,35	728,35	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	0,00	370,42	370,42	0,00	0,00
103		5.200,00	0,00	728,35	728,35	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	22.000,00	0,00	0,00	555,83	555,83	0,00	0,00
103	12.000,00	10.000,00	0,00	1.111,66	1.111,66	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	0,00	555,83	555,83	0,00	0,00
103		10.000,00	0,00	1.111,66	1.111,66	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	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 - Fevereiro

Exercicio: 2019

Emitido em:25/4/2019 às 10 horas e 7 minutos Pág.: de 5

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>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	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>							
10	50.000,00	0,00	0,00	1.917,87	1.917,87	0,00	0,00
103	24.575,96	25.424,04	0,00	3.723,34	3.723,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	518,67	518,67	0,00	0,00
103		6.224,04	0,00	1.037,34	1.037,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00	0,00
103		17.800,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
103		1.400,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
11	100.000,00	3.100,00	0,00	281,65	281,65	0,00	0,00
103	93.360,00	6.640,00	0,00	545,73	545,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	69,97	69,97	0,00	0,00
103		840,00	0,00	124,69	124,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00
103		420,00	0,00	67,04	67,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
103		2.280,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							



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

Exercício: 2019

Emitido em:25/4/2019 às 10 horas e 7 minutos Pág.: de 5

	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
	12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>								
	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
	14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
	15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>								
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
	16	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>								
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>								
	19	3.700.000,00	288.000,00	0,00	244.751,73	244.751,73	0,00	0,00
	103	547.864,31	3.152.135,69	0,00	478.514,54	478.514,54	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>								
			288.000,00	0,00	244.751,73	244.751,73	0,00	0,00
	103		3.152.135,69	0,00	478.514,54	478.514,54	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>								
	20	650.000,00	0,00	0,00	25.339,40	25.339,40	0,00	0,00
	103	287.000,00	363.000,00	0,00	50.675,17	50.675,17	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>								



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

Exercício: 2019

Emitido em:25/4/2019 às 10 horas e 7 minutos Pág.: de 5

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	0,00	25.339,40	25.339,40	0,00	0,00
103		363.000,00	0,00	50.675,17	50.675,17	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06014 - MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
23	350.000,00	0,00	0,00	21.224,72	21.224,72	0,00	0,00
100	49.034,00	300.966,00	0,00	42.449,44	42.449,44	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO</b>							
		0,00	0,00	21.224,72	21.224,72	0,00	0,00
100		300.966,00	0,00	42.449,44	42.449,44	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
24	5.000,00	0,00	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00	0,00
100	16.000,00	94.000,00	0,00	10.345,90	10.345,90	105.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO</b>							
		0,00	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00	0,00
100		94.000,00	0,00	10.345,90	10.345,90	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
25	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
<b>03.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
26	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.360,78</b>	<b>308.360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.433.934,27</b>	<b>4.066.065,73</b>	<b>0,00</b>	<b>605.457,53</b>	<b>605.457,53</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>



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

Exercício: 2019

Emitido em:25/4/2019 às 10 horas e 7 minutos Pág.: de 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	158,75	312,15
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	910,80
2 IRRF - PREVCARMO	103	8.289,61	16.117,60
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	1.804,80
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	7.582,86	15.943,05
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,15	940,30
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	5.381,66	10.701,93
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	119,76	354,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	339,32	678,64
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.563,69	7.691,07
8 MENSALIDADE UNIMED	103	12.649,45	25.298,90
9 DESPESA UNIMED	100	563,55	1.241,59
9 DESPESA UNIMED	103	2.473,27	5.099,79
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	426,94
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.628,47	3.256,94
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	50,97	100,47
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.239,16	2.688,73
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	399,20	798,40
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	214,88	443,71
<b>TOTAL</b>		<b>45.243,42</b>	<b>94.809,81</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	5.707,31	5.707,31
	40.136,21	10.214,62	10.262,06
_____ CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS	_____ CRC: MG-083655/0-5 - MG VENICIO DE LACERDA LEMOS	_____ CPF: 500.581.856 15 KENYA DIAS NOGUEIRA	

