

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

Exercício: 2020

Impresso em:15/6/2020 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 1 de 6

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
03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	50.000,00	45.500,00	0,00	3.063,71	3.063,71	0,00	0,00
105	4.500,00	45.500,00	0,00	3.063,71	3.063,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - Outros							
		45.500,00	0,00	3.063,71	3.063,71	0,00	0,00
105		45.500,00	0,00	3.063,71	3.063,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
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
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	150.000,00	100.000,00	0,00	6.833,74	6.833,74	0,00	0,00
105	50.000,00	100.000,00	0,00	6.833,74	6.833,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		100.000,00	0,00	6.833,74	6.833,74	0,00	0,00
105		100.000,00	0,00	6.833,74	6.833,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	22.000,00	12.000,00	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
105	10.000,00	12.000,00	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		12.000,00	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
105		12.000,00	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	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 - Janeiro

Exercício: 2020

Impresso em:15/6/2020 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 2 de 6

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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	40.000,00	10.319,56	0,00	815,68	815,68	0,00	0,00
105	29.680,44	10.319,56	0,00	815,68	815,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis							
		6.679,56	0,00	556,63	556,63	0,00	0,00
105		6.679,56	0,00	556,63	556,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		2.440,00	0,00	259,05	259,05	0,00	0,00
105		2.440,00	0,00	259,05	259,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	80.000,00	20.971,88	0,00	2.661,21	2.661,21	0,00	0,00
105	59.028,12	20.971,88	0,00	2.661,21	2.661,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22 - Multas Inadotáveis							
		2.431,88	0,00	2.431,88	2.431,88	0,00	0,00
105		2.431,88	0,00	2.431,88	2.431,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		720,00	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
105		720,00	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							



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

Exercício: 2020

Impresso em:15/6/2020 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 3 de 6

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
		2.280,00	0,00	185,63	185,63	0,00	0,00
105		2.280,00	0,00	185,63	185,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
13	10.000,00	6.000,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
105	4.000,00	6.000,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	80.000,00	60.000,00	0,00	4.550,29	4.550,29	0,00	0,00
105	20.000,00	60.000,00	0,00	4.550,29	4.550,29	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
16	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
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
17	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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	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
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
19	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
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
20	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
03.001.001.000009.000272.000001.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							



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

Exercício: 2020

Impresso em:15/6/2020 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 4 de 6

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
21	4.200.000,00	4.045.000,00	0,00	298.724,25	298.724,25	0,00	0,00
103	155.000,00	4.045.000,00	0,00	298.724,25	298.724,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		4.045.000,00	0,00	298.724,25	298.724,25	0,00	0,00
103		4.045.000,00	0,00	298.724,25	298.724,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
22	650.000,00	380.000,00	0,00	29.077,59	29.077,59	0,00	0,00
103	270.000,00	380.000,00	0,00	29.077,59	29.077,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		380.000,00	0,00	29.077,59	29.077,59	0,00	0,00
103		380.000,00	0,00	29.077,59	29.077,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
23	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
03.001.001.000009.000272.000001.06014 - MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
24	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
03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
25	350.000,00	313.000,00	0,00	21.322,36	21.322,36	0,00	0,00
100	37.000,00	313.000,00	0,00	21.322,36	21.322,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		313.000,00	0,00	21.322,36	21.322,36	0,00	0,00
100		313.000,00	0,00	21.322,36	21.322,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
26	100.000,00	72.000,00	0,00	5.213,13	5.213,13	0,00	0,00
100	28.000,00	72.000,00	0,00	5.213,13	5.213,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		72.000,00	0,00	5.213,13	5.213,13	0,00	0,00
100		72.000,00	0,00	5.213,13	5.213,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							



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

Exercício: 2020

Impresso em:15/6/2020 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 5 de 6

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
27	5.000,00	5.000,00	0,00	1.680,26	1.680,26	0,00	0,00
100		5.000,00	0,00	1.680,26	1.680,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		5.000,00	0,00	1.680,26	1.680,26	0,00	0,00
100		5.000,00	0,00	1.680,26	1.680,26	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
28	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	8.800.000,00	5.082.791,44	0,00	375.048,17	375.048,17	0,00	0,00
	3.717.208,56	5.082.791,44	0,00	375.048,17	375.048,17	0,00	0,00



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

Exercicio: 2020

Impresso em:15/6/2020 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 6 de 6

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	348,74	348,74
2 IRRF - PREVCARMO	100	47,54	47,54
2 IRRF - PREVCARMO	103	10.596,76	10.596,76
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.011,51	1.011,51
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	671,71	671,71
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	11.162,55	11.162,55
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	356,14	356,14
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	11.077,68	11.077,68
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	124,68	124,68
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	394,82	394,82
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	20,78	20,78
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	2.743,12
8 MENSALIDADE UNIMED	103	14.779,22	14.779,22
8 MENSALIDADE UNIMED	105	503,23	503,23
9 DESPESA UNIMED	100	1.063,09	1.063,09
9 DESPESA UNIMED	103	2.226,71	2.226,71
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	213,47
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.297,18	1.297,18
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	45,90	45,90
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.441,19	1.441,19
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	415,60	415,60
TOTAL		60.541,62	60.541,62
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	29.079,51	4.323,17	4.323,17
	29.079,51	4.323,17	4.323,17
_____ 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	

