

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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/6/2021 às 16 horas e 42 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>03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>								
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
	1	55.000,00	0,00	0,00	3.375,41	3.375,41	0,00	0,00
	105	13.000,00	42.000,00	0,00	17.252,10	17.252,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS								
			0,00	0,00	3.375,41	3.375,41	0,00	0,00
	105		42.000,00	0,00	17.252,10	17.252,10	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	2	160.000,00	0,00	0,00	8.846,18	8.846,18	0,00	0,00
	105	63.000,00	97.000,00	0,00	40.692,42	40.692,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB								
			0,00	0,00	8.846,18	8.846,18	0,00	0,00
	105		97.000,00	0,00	40.692,42	40.692,42	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
	3	15.000,00	0,00	0,00	816,25	816,25	0,00	0,00
	105	5.000,00	10.000,00	0,00	3.800,15	3.800,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
			0,00	0,00	816,25	816,25	0,00	0,00
	105		10.000,00	0,00	3.800,15	3.800,15	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
	4	25.000,00	0,00	0,00	794,37	794,37	0,00	0,00
	105	15.000,00	10.000,00	0,00	3.971,85	3.971,85	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
			0,00	0,00	794,37	794,37	0,00	0,00
	105		10.000,00	0,00	3.971,85	3.971,85	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	5	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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
	6	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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>								
	7	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



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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/6/2021 às 16 horas e 42 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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	40.000,00	285,42	0,00	2.010,87	2.010,87	0,00	0,00
105	15.607,80	24.392,20	0,00	8.061,09	8.061,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	678,91	678,91	0,00	0,00
105		8.146,92	0,00	3.394,55	3.394,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		285,42	0,00	1.331,96	1.331,96	0,00	0,00
105		15.045,28	0,00	4.266,54	4.266,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	80.000,00	1.562,08	1.619,16	1.526,62	1.526,62	0,00	0,00
105	61.607,08	20.012,08	1.619,16	6.423,75	6.423,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	45,02	45,02	0,00	0,00
105		600,00	0,00	302,29	302,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	36,34	36,34	0,00	0,00
105		450,00	0,00	145,36	145,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		1.562,08	1.619,16	195,26	195,26	0,00	0,00
105		3.962,08	1.619,16	976,10	976,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	40.000,00	31.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	8.571,90	31.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							



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

Exercício: 2021

Impresso em 8/6/2021 às 16 horas e 42 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
		31.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		31.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
12	10.000,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
105	5.212,00	4.788,00	0,00	2.068,50	2.068,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	100.000,00	0,00	0,00	4.929,31	4.929,31	0,00	0,00
105	20.000,00	80.000,00	0,00	33.267,34	33.267,34	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.720,00	280,00	0,00	280,00	280,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	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>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>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>							
18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
19	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 - Maio

Exercicio: 2021

Impresso em 8/6/2021 às 16 horas e 42 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>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>							
20	6.187.500,00	0,00	0,00	426.888,58	426.888,58	0,00	0,00
103	1.087.500,00	5.100.000,00	0,00	2.099.497,19	2.099.497,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	426.888,58	426.888,58	0,00	0,00
103		5.100.000,00	0,00	2.099.497,19	2.099.497,19	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
21	500.000,00	0,00	0,00	36.374,77	36.374,77	0,00	0,00
103	50.000,00	450.000,00	0,00	181.918,29	181.918,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	36.374,77	36.374,77	0,00	0,00
103		450.000,00	0,00	181.918,29	181.918,29	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
22	352.000,00	0,00	0,00	22.517,81	22.517,81	0,00	0,00
100	66.000,00	286.000,00	0,00	112.589,05	112.589,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		0,00	0,00	22.517,81	22.517,81	0,00	0,00
100		286.000,00	0,00	112.589,05	112.589,05	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
23	100.000,00	0,00	0,00	5.663,83	5.663,83	0,00	0,00
100	30.000,00	70.000,00	0,00	28.319,15	28.319,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		0,00	0,00	5.663,83	5.663,83	0,00	0,00
100		70.000,00	0,00	28.319,15	28.319,15	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>							
24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
25	2.050.000,00	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 - Maio**

Exercicio: 2021

Impresso em 8/6/2021 às 16 horas e 42 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
103	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.152.500,00</b>	<b>33.275,60</b>	<b>1.619,16</b>	<b>514.122,00</b>	<b>514.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.928.218,78</b>	<b>6.225.900,38</b>	<b>1.619,16</b>	<b>2.538.140,88</b>	<b>2.538.140,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/6/2021 às 16 horas e 42 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	395,45	1.797,48
2 IRRF - PREVCARMO	100	93,68	475,13
2 IRRF - PREVCARMO	103	20.506,27	100.678,17
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.579,68	6.975,92
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.271,41	5.795,56
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	18.965,52	93.268,80
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	1.244,00
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	668,80
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	8.762,57	39.937,82
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	154,00	770,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	594,00	2.838,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	22,00	110,00
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.103,47	15.517,35
8 MENSALIDADE UNIMED	103	21.252,31	101.957,28
8 MENSALIDADE UNIMED	105	503,23	2.516,15
9 DESPESA UNIMED	100	332,92	2.687,42
9 DESPESA UNIMED	103	2.700,10	16.735,34
9 DESPESA UNIMED	105	0,00	336,11
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	88,72	443,60
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	331,59	3.758,83
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	127,40	637,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	4.788,02
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	440,00	2.200,00
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	274,12	1.301,60
30 DESCONTO PREFEITURA	103	0,00	1.024,96
<b>TOTAL</b>		<b>82.500,59</b>	<b>408.463,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b> <b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês</b> <b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês</b> <b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	3.725,56	3.725,56
	26.394,63	19.913,82	19.913,82



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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/6/2021 às 16 horas e 42 minutos Pág.: 7 de 7

---

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

---

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

---

CPF: 073.471.656 79  
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

