

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

Exercício: 2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 47 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
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	0,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
	105	4.500,00	45.500,00	0,00	28.808,64	28.808,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - Outros								
			0,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
	105		45.500,00	0,00	28.808,64	28.808,64	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	0,00	0,00	8.210,68	8.210,68	0,00	0,00
	105	50.000,00	100.000,00	0,00	65.885,61	65.885,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB								
			0,00	0,00	8.210,68	8.210,68	0,00	0,00
	105		100.000,00	0,00	65.885,61	65.885,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	4	15.000,00	0,00	0,00	720,70	720,70	0,00	0,00
	105	2.000,00	13.000,00	0,00	5.734,75	5.734,75	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	720,70	720,70	0,00	0,00
	105		13.000,00	0,00	5.734,75	5.734,75	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	5	22.000,00	0,00	0,00	810,53	810,53	0,00	0,00
	105	10.000,00	12.000,00	0,00	6.368,39	6.368,39	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	810,53	810,53	0,00	0,00
	105		12.000,00	0,00	6.368,39	6.368,39	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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	105	29.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 47 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							
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
105		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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	613,47	613,47	0,00	0,00
105	52.638,36	7.361,64	0,00	613,47	613,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		0,00	0,00	613,47	613,47	0,00	0,00
105		7.361,64	0,00	613,47	613,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	40.000,00	0,00	0,00	1.909,93	1.909,93	0,00	0,00
105	16.745,56	23.254,44	0,00	15.401,60	15.401,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	556,63	556,63	0,00	0,00
105		6.679,56	0,00	5.009,67	5.009,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		0,00	0,00	1.353,30	1.353,30	0,00	0,00
105		15.374,88	0,00	9.641,93	9.641,93	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	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	80.000,00	437,00	0,00	2.258,56	2.258,56	0,00	0,00
105	57.791,12	22.208,88	0,00	16.053,55	16.053,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades							
		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
105		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105		15.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22 - Multas Indedutíveis							



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

Exercício: 2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 47 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	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00
105		720,00	0,00	417,61	417,61	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		540,00	0,00	290,72	290,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		0,00	0,00	191,36	191,36	0,00	0,00
105		2.280,00	0,00	1.676,34	1.676,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00
105		437,00	0,00	437,00	437,00	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	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00
105	10.610,72	29.389,28	0,00	9.796,40	9.796,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00
105		29.389,28	0,00	9.796,40	9.796,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
13	10.000,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
105	4.000,00	6.000,00	0,00	3.517,50	3.517,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	80.000,00	0,00	0,00	4.147,69	4.147,69	0,00	0,00
105	20.000,00	60.000,00	0,00	40.640,33	40.640,33	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



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

Exercício: 2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 47 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
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							
21	4.200.000,00	0,00	0,00	377.992,25	377.992,25	0,00	0,00
103	755.000,00	4.045.000,00	0,00	3.188.319,34	3.188.319,34	600.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	377.992,25	377.992,25	0,00	0,00
103		4.045.000,00	0,00	3.188.319,34	3.188.319,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
22	650.000,00	0,00	0,00	34.528,28	34.528,28	0,00	0,00
103	70.000,00	380.000,00	0,00	289.607,50	289.607,50	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	34.528,28	34.528,28	0,00	0,00
103		380.000,00	0,00	289.607,50	289.607,50	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



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

Exercício: 2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 47 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
03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
25	350.000,00	0,00	0,00	21.355,87	21.355,87	0,00	0,00
100	37.983,90	313.000,00	12.983,90	194.212,92	194.212,92	0,00	12.000,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	21.355,87	21.355,87	0,00	0,00
100		313.000,00	12.983,90	194.212,92	194.212,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
26	100.000,00	0,00	0,00	5.371,11	5.371,11	0,00	0,00
100	28.000,00	72.000,00	0,00	48.339,99	48.339,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	5.371,11	5.371,11	0,00	0,00
100		72.000,00	0,00	48.339,99	48.339,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	15.000,00	0,00	5.672,67	5.672,67	12.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		15.000,00	0,00	5.672,67	5.672,67	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - 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	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

TOTAL:	8.800.000,00	687,00	0,00	464.134,13	464.134,13	0,00	0,00
	3.669.019,66	5.143.964,24	12.983,90	3.919.222,66	3.919.222,66	612.000,00	612.000,00



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

Exercicio: 2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 47 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	0,00	348,74
1 INSS - PREVCARMO	105	339,40	2.772,73
2 IRRF - PREVCARMO	100	62,47	570,42
2 IRRF - PREVCARMO	103	16.607,98	137.785,57
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.391,77	10.562,30
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.092,10	7.052,16
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	19.969,97	131.380,08
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	248,80
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	178,06	1.780,69
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	5.159,10	54.081,25
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	125,40	1.127,88
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	480,70	3.843,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	20,90	187,98
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	24.688,08
8 MENSALIDADE UNIMED	103	17.293,82	143.035,65
8 MENSALIDADE UNIMED	105	503,23	4.529,07
9 DESPESA UNIMED	100	693,02	6.773,24
9 DESPESA UNIMED	103	4.354,44	27.516,65
9 DESPESA UNIMED	105	58,13	228,68
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	88,72	1.796,48
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	856,81	9.472,77
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	107,10	596,70
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	2.307,14	17.166,89
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	418,00	3.759,60
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	21,90	809,10
28 DESPESA SAUDE VIDA	103	0,00	167,66
29 MENSALIDADE SAUDE VIDA	103	0,00	1.237,26
TOTAL		75.122,08	593.519,75
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	637,91	637,91
	29.079,51	27.165,65	27.165,65



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

Exercicio: 2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 47 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

