

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

Exercicio: 2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 22 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
03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	75.000,00	0,00	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	0,00
802	22.500,00	52.500,00	0,00	26.424,36	26.424,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	0,00
802		52.500,00	0,00	26.424,36	26.424,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	145.000,00	0,00	0,00	10.954,78	10.954,78	0,00	0,00
802	10.000,00	135.000,00	0,00	63.965,06	63.965,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	10.954,78	10.954,78	0,00	0,00
802		135.000,00	0,00	63.965,06	63.965,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	0,00	0,00	1.032,51	1.032,51	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	5.701,66	5.701,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	1.032,51	1.032,51	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	5.701,66	5.701,66	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	12.000,00	0,00	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00
802	4.000,00	8.000,00	0,00	3.225,72	3.225,72	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00
802		8.000,00	0,00	3.225,72	3.225,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	8.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	4.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 22 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
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	35.000,00	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							
9	50.000,00	1.268,89	1.236,85	4.044,20	4.044,20	0,00	0,00
802	2.128,31	49.108,54	1.236,85	23.166,08	23.166,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS							
		0,00	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00	0,00
802		12.601,38	0,00	5.518,32	5.518,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	833,57	833,57	0,00	0,00
802		10.002,84	0,00	5.001,42	5.001,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		1.268,89	1.236,85	1.993,97	1.993,97	0,00	0,00
802		24.904,32	1.236,85	11.846,34	11.846,34	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
802		1.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	48.000,00	370,00	0,00	2.064,75	2.064,75	0,00	0,00
802	25.456,02	22.543,98	0,00	10.787,88	10.787,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	81,04	81,04	0,00	0,00
802		1.080,00	0,00	536,37	536,37	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 - Junho

Exercicio: 2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 22 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
		0,00	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00
802		2.880,00	0,00	1.367,76	1.367,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		370,00	0,00	1.755,75	1.755,75	0,00	0,00
802		18.558,98	0,00	8.858,75	8.858,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	66.000,00	0,00	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
802	13.190,40	52.809,60	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
802		52.809,60	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	13.200,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00
802	2.640,00	10.560,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	85.000,00	0,00	0,00	5.098,58	5.098,58	0,00	0,00
802	5.000,00	80.000,00	0,00	34.603,96	34.603,96	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	1.000,00	0,00	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
802	400,00	600,00	0,00	341,06	291,95	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.656,75	343,25	0,00	343,25	343,25	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
16	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
17	13.000.000,00	0,00	0,00	793.178,43	824.549,94	0,00	0,00
800	2.884.000,00	10.116.000,00	0,00	4.627.841,87	4.627.841,87	0,00	0,00



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

Exercicio: 2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 22 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
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	793.178,43	824.549,94	0,00	0,00
800		10.116.000,00	0,00	4.627.841,87	4.627.841,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	900.000,00	0,00	0,00	62.594,87	72.636,97	0,00	0,00
800	60.000,00	840.000,00	0,00	368.765,34	368.765,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	62.594,87	72.636,97	0,00	0,00
800		840.000,00	0,00	368.765,34	368.765,34	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
19	350.000,00	0,00	0,00	24.070,19	25.924,90	0,00	0,00
500	40.000,00	310.000,00	0,00	143.325,30	143.325,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	24.070,19	25.924,90	0,00	0,00
500		310.000,00	0,00	143.325,30	143.325,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
20	160.000,00	0,00	0,00	10.764,38	10.764,38	0,00	0,00
500	20.000,00	140.000,00	0,00	64.292,19	64.292,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	10.764,38	10.764,38	0,00	0,00
500		140.000,00	0,00	64.292,19	64.292,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
21	100.000,00	0,00	0,00	823,40	823,40	0,00	0,00
500	20.000,00	80.000,00	0,00	34.258,04	34.258,04	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
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



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

Exercicio: 2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 22 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
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
24	60.000,00	0,00	0,00	759,71	759,71	0,00	0,00
800	50.000,00	10.000,00	0,00	4.503,92	4.503,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
26	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
03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
27	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
27	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	17.214.200,00	4.138,89	1.236,85	925.751,32	969.019,64	0,00	0,00
	5.288.281,48	11.927.155,37	1.236,85	5.422.310,49	5.422.261,38	0,00	0,00



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

Exercício: 2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 22 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	523,94	2.813,80
2 IRRF - PREVCARMO	1500	180,64	1.045,56
2 IRRF - PREVCARMO	1800	50.453,21	292.897,10
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.313,33	12.982,55
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.026,08	12.510,79
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	24.770,66	149.502,90
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	14.306,22
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	255,85	1.065,18
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	16.601,65	79.323,92
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	1.016,64
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.694,40	10.025,20
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	169,44
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	19.059,66
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	38.707,23	227.407,19
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	3.751,62
9 DESPESA UNIMED	1500	942,89	4.707,86
9 DESPESA UNIMED	1800	8.332,36	46.338,98
9 DESPESA UNIMED	1802	34,51	205,51
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	808,38
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	745,69	4.355,90
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	0,00	1.797,90
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.843,84	11.063,09
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	309,30	2.469,48
TOTAL		156.254,24	899.624,87
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	1.898,04	1.748,04
	44.658,14	33.355,79	33.355,79
_____ 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	

