

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

Exercício: 2022

Impresso em:11/11/2022 às 12 horas e 41 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>03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1	50.000,00	0,00	0,00	3.718,35	3.718,35	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	38.384,85	38.384,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	3.718,35	3.718,35	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	38.384,85	38.384,85	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	120.000,00	0,00	0,00	9.980,98	9.980,98	0,00	0,00
105		120.000,00	0,00	87.221,18	87.221,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	9.980,98	9.980,98	0,00	0,00
105		120.000,00	0,00	87.221,18	87.221,18	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	13.000,00	0,00	0,00	824,99	824,99	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	7.669,75	7.669,75	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	824,99	824,99	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	7.669,75	7.669,75	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	15.000,00	0,00	0,00	457,18	457,18	0,00	0,00
105	2.000,00	13.000,00	0,00	8.576,28	8.576,28	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	457,18	457,18	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	4.501,38	4.501,38	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	4.074,90	4.074,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6.930,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	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
105		1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em:11/11/2022 às 12 horas e 41 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>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.618,50	381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	25.000,00	0,00	0,00	751,10	751,10	0,00	0,00
105	15.986,74	9.013,26	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	751,10	751,10	0,00	0,00
105		9.013,26	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	35.000,00	180,00	0,00	2.913,58	2.913,58	0,00	0,00
105	4.475,00	30.525,00	0,00	24.933,88	24.933,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.04 - COMISSÕES E CORRETAGENS							
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
105		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	751,81	751,81	0,00	0,00
105		9.021,72	0,00	7.518,10	7.518,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.781,77	1.781,77	0,00	0,00
105		20.123,28	0,00	16.635,78	16.635,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	29.400,00	180,00	0,00	1.703,50	1.703,50	0,00	0,00
105	8.470,00	20.930,00	0,00	16.231,63	16.231,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS							



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

Exercicio: 2022

Impresso em:11/11/2022 às 12 horas e 41 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
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
105		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
		0,00	0,00	50,16	50,16	0,00	0,00
105		960,00	0,00	558,53	558,53	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>							
		0,00	0,00	223,34	223,34	0,00	0,00
105		2.760,00	0,00	2.213,10	2.213,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105		17.030,00	0,00	13.280,00	13.280,00	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	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
105	1.800,00	58.200,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>							
		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
105		49.200,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
12	7.000,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
105		10.557,48	3.557,48	6.536,52	6.536,52	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	3.974,47	3.974,47	0,00	0,00
105	23.343,88	135.000,00	78.343,88	38.143,65	38.143,65	0,00	20.000,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
14	600,00	0,00	0,00	41,83	41,83	0,00	0,00
105		600,00	0,00	449,42	407,59	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	1.000,00	88,68	0,00	88,68	88,68	0,00	0,00
105	689,47	310,53	0,00	310,53	310,53	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
16	10.000,00	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 - Outubro

Exercício: 2022

Impresso em:11/11/2022 às 12 horas e 41 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
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
17	8.765.000,00	1.153.843,48	0,00	586.302,93	586.302,93	0,00	0,00
103	1.258.544,37	7.506.455,63	0,00	5.713.875,03	5.713.875,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		1.153.843,48	0,00	586.302,93	586.302,93	0,00	0,00
103		7.506.455,63	0,00	5.713.875,03	5.713.875,03	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
18	655.000,00	0,00	0,00	49.542,20	49.542,20	0,00	0,00
103	35.000,00	620.000,00	0,00	486.446,92	486.446,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	49.542,20	49.542,20	0,00	0,00
103		620.000,00	0,00	486.446,92	486.446,92	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
19	352.000,00	10.603,30	0,00	21.999,36	21.999,36	0,00	0,00
100	43.396,70	308.603,30	0,00	219.993,62	219.993,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		10.603,30	0,00	21.999,36	21.999,36	0,00	0,00
100		308.603,30	0,00	219.993,62	219.993,62	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
20	100.000,00	0,00	0,00	9.527,45	9.527,45	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	95.274,50	95.274,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	9.527,45	9.527,45	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	95.274,50	95.274,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO</b>							
21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>							



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

Exercicio: 2022

Impresso em:11/11/2022 às 12 horas e 41 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
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</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>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO</b>							
25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
26	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>03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>12.438.000,00</b>	<b>1.164.895,46</b>	<b>0,00</b>	<b>696.538,60</b>	<b>696.538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.522.254,66</b>	<b>8.997.646,70</b>	<b>81.901,36</b>	<b>6.767.501,46</b>	<b>6.767.459,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



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

Exercício: 2022

Impresso em:11/11/2022 às 12 horas e 41 minutos Pág.: 6 de 7

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	399,58	4.106,41
2 IRRF - PREVCARMO	100	168,26	1.700,10
2 IRRF - PREVCARMO	103	42.988,75	420.977,96
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.098,43	15.161,49
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.991,53	17.304,71
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	22.895,97	235.582,59
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	0,00	1.990,40
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,75	1.337,55
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	11.837,79	110.359,80
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	169,68	1.696,80
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	654,48	6.617,52
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	24,24	242,40
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.441,96	33.505,86
8 MENSALIDADE UNIMED	103	30.250,34	279.044,63
8 MENSALIDADE UNIMED	105	570,34	5.500,98
9 DESPESA UNIMED	100	762,13	8.082,18
9 DESPESA UNIMED	103	7.175,95	54.602,45
9 DESPESA UNIMED	105	176,13	276,26
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	113,56	721,60
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	291,12	2.266,16
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	7.532,30
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	0,00	1.454,40
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	541,94	5.874,77
32 DESCONTO SAAE	103	0,00	24,24
33 VALE COMPRAS SINTRAM- MENSALIDADE	103	0,00	41,67
<b>TOTAL</b>		<b>126.305,52</b>	<b>1.216.005,23</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	733,64	733,64
	28.007,14	26.539,80	26.539,80



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

Exercicio: 2022

Impresso em:11/11/2022 às 12 horas e 41 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**

