

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

Exercício: 2023

Impresso em: 17/4/2023 às 8 horas e 45 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
<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	60.000,00	0,00	0,00	3.938,85	3.938,85	0,00	0,00
802	8.000,00	52.000,00	0,00	11.816,55	11.816,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	3.938,85	3.938,85	0,00	0,00
802		52.000,00	0,00	11.816,55	11.816,55	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	126.000,00	0,00	0,00	9.534,71	9.534,71	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	29.094,49	29.094,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	9.534,71	9.534,71	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	29.094,49	29.094,49	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	13.000,00	0,00	0,00	926,46	926,46	0,00	0,00
802		13.000,00	0,00	2.594,89	2.594,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	926,46	926,46	0,00	0,00
802		13.000,00	0,00	2.594,89	2.594,89	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	15.000,00	0,00	0,00	498,82	498,82	0,00	0,00
802	8.000,00	7.000,00	0,00	1.467,40	1.467,40	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	498,82	498,82	0,00	0,00
802		7.000,00	0,00	1.467,40	1.467,40	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
802	8.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.000,00	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	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



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

Exercício: 2023

Impresso em: 17/4/2023 às 8 horas e 45 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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	25.000,00	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	37.000,00	0,00	0,00	2.761,58	2.761,58	0,00	0,00
802	5.838,14	31.161,86	0,00	7.918,44	7.918,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	0,00
802		9.555,36	0,00	2.388,84	2.388,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.665,30	1.665,30	0,00	0,00
802		20.406,50	0,00	5.229,60	5.229,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
802		1.200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	29.400,00	11.450,00	0,00	1.706,21	1.706,21	5.000,00	0,00
802	2.795,00	31.605,00	0,00	3.997,42	3.997,42	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00
802		840,00	0,00	138,72	138,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	223,34	223,34	0,00	0,00
802		3.000,00	0,00	681,20	681,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		11.450,00	0,00	1.423,75	1.423,75	0,00	0,00
802		27.765,00	0,00	3.177,50	3.177,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
12	11.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
802	1.000,00	10.000,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							



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

Exercicio: 2023

Impresso em:17/4/2023 às 8 horas e 45 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
13	80.000,00	0,00	0,00	4.031,21	4.031,21	0,00	0,00
802	8.000,00	72.000,00	0,00	15.464,80	15.464,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
14	800,00	0,00	0,00	92,80	46,40	0,00	0,00
802	200,00	600,00	0,00	139,20	92,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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	10.599.120,50	0,00	0,00	650.333,64	650.333,64	0,00	0,00
800	892.120,50	9.707.000,00	0,00	1.912.006,74	1.912.006,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	650.333,64	650.333,64	0,00	0,00
800		9.707.000,00	0,00	1.912.006,74	1.912.006,74	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
18	820.879,50	0,00	0,00	58.825,14	58.825,14	0,00	0,00
800	290.879,50	530.000,00	0,00	171.391,57	171.391,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	58.825,14	58.825,14	0,00	0,00
800		530.000,00	0,00	171.391,57	171.391,57	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
19	335.000,00	0,00	0,00	23.322,05	23.322,05	0,00	0,00
500	15.036,39	319.963,61	0,00	69.966,15	69.966,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		0,00	0,00	23.322,05	23.322,05	0,00	0,00
500		319.963,61	0,00	69.966,15	69.966,15	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							



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

Exercício: 2023

Impresso em:17/4/2023 às 8 horas e 45 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
20	155.000,00	0,00	0,00	10.092,43	10.092,43	0,00	0,00
500	12.000,00	143.000,00	0,00	30.277,29	30.277,29	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO</b>							
		0,00	0,00	10.092,43	10.092,43	0,00	0,00
500		143.000,00	0,00	30.277,29	30.277,29	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	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>							
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<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
800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<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
800	3.754,93	1.245,07	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	600.000,00	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 - Março**

Exercicio: 2023

Impresso em:17/4/2023 às 8 horas e 45 minutos Pág.: 5 de 6

<b>TOTAL:</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.943,90</b>	<b>766.897,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>3.453.624,46</b>	<b>11.044.575,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.698,01</b>	<b>2.259.651,61</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 - Março**

Exercício: 2023

Impresso em: 17/4/2023 às 8 horas e 45 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	458,88	1.260,64
2 IRRF - PREVCARMO	1500	220,40	680,99
2 IRRF - PREVCARMO	1800	50.460,15	149.910,20
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.824,48	5.618,40
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	1.991,53	5.974,59
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	23.498,24	69.445,30
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	2.384,37
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,75	401,25
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	13.212,96	37.977,89
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	182,28	546,84
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	729,12	2.135,28
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,04	78,12
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.297,20	10.036,36
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	30.838,17	92.391,26
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	570,34	1.711,02
9 DESPESA UNIMED	1500	1.685,89	3.767,62
9 DESPESA UNIMED	1800	7.556,05	23.472,40
9 DESPESA UNIMED	1802	0,00	324,03
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	515,16	1.082,07
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	315,38	946,14
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.165,40	2.517,16
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	714,19	1.719,15
<b>TOTAL</b>		<b>141.779,98</b>	<b>414.381,08</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	5.635,41	5.635,41
	44.567,30	18.306,23	18.348,06
_____ 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	

