

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercicio: 2025

**Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro**

Impresso em 26/3/2025 às 10 horas e 0 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	95.000,00	0,00	0,00	5.487,74	5.487,74	0,00	0,00
1802	33.000,00	62.000,00	0,00	9.775,04	9.775,04	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO</b>							
		0,00	0,00	5.487,74	5.487,74	0,00	0,00
1802		62.000,00	0,00	9.775,04	9.775,04	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	150.000,00	0,00	0,00	10.912,53	10.912,53	0,00	0,00
1802		150.000,00	0,00	21.699,20	21.699,20	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
		0,00	0,00	10.912,53	10.912,53	0,00	0,00
1802		150.000,00	0,00	21.699,20	21.699,20	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	21.000,00	0,00	0,00	973,60	973,60	0,00	0,00
1802	7.400,00	13.600,00	0,00	1.925,68	1.925,68	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>							
		0,00	0,00	973,60	973,60	0,00	0,00
1802		13.600,00	0,00	1.925,68	1.925,68	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	11.000,00	0,00	0,00	692,80	692,80	0,00	0,00
1802	3.200,00	7.800,00	0,00	1.290,04	1.290,04	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>							
		0,00	0,00	692,80	692,80	0,00	0,00
1802		7.800,00	0,00	1.290,04	1.290,04	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercicio: 2025

**Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro**

Impresso em 26/3/2025 às 10 horas e 0 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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	38.000,00	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	68.000,00	754,32	0,00	4.465,30	3.588,66	0,00	0,00
	1802	30.395,02	37.604,98	0,00	7.675,93	6.799,29	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS</b>								
			754,32	0,00	754,32	754,32	0,00	0,00
	1802		1.970,98	0,00	1.970,98	1.970,98	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
			0,00	0,00	1.753,28	876,64	0,00	0,00
	1802		10.519,68	0,00	1.753,28	876,64	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS</b>								
			0,00	0,00	1.957,70	1.957,70	0,00	0,00
	1802		25.114,32	0,00	3.951,67	3.951,67	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>								
	10	52.000,00	0,00	0,00	1.531,48	1.531,48	0,00	0,00
	1802	33.405,28	18.594,72	0,00	1.620,48	1.620,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
			0,00	0,00	1.439,56	1.439,56	0,00	0,00
	1802		17.274,72	0,00	1.439,56	1.439,56	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
			0,00	0,00	91,92	91,92	0,00	0,00
	1802		1.320,00	0,00	180,92	180,92	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>								
	11	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>								
	12	18.000,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
	1802	7.000,00	11.000,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
	13	112.000,00	0,00	0,00	8.595,18	8.595,18	0,00	0,00
	1802	40.000,00	72.000,00	0,00	14.588,05	14.588,05	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercício: 2025

**Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro**

Impresso em 26/3/2025 às 10 horas e 0 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
	14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
	16	1.000,00	0,00	0,00	52,49	52,49	0,00	0,00
	1802	370,12	629,88	0,00	104,98	52,49	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
	17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	3.000,00	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>								
	18	14.300.000,00	0,00	0,00	939.143,48	939.143,48	0,00	0,00
	1800	3.241.000,00	11.059.000,00	0,00	1.763.412,11	1.763.412,11	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>								
			0,00	0,00	939.143,48	939.143,48	0,00	0,00
	1800		11.059.000,00	0,00	1.763.412,11	1.763.412,11	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>								
	19	980.000,00	0,00	0,00	74.773,15	74.773,15	0,00	0,00
	1800	30.000,00	950.000,00	0,00	143.802,84	143.802,84	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS</b>								
			0,00	0,00	74.773,15	74.773,15	0,00	0,00
	1800		950.000,00	0,00	143.802,84	143.802,84	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>								
	20	350.000,00	0,00	0,00	27.921,41	27.921,41	0,00	0,00
	1500	6.000,00	344.000,00	0,00	51.991,60	51.991,60	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>								
			0,00	0,00	27.921,41	27.921,41	0,00	0,00
	1500		344.000,00	0,00	51.991,60	51.991,60	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**

Exercicio: 2025

**Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro**

Impresso em 26/3/2025 às 10 horas e 0 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
	21	163.000,00	0,00	0,00	11.839,28	11.839,28	0,00	0,00
	1500	16.000,00	147.000,00	0,00	22.878,64	22.878,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	11.839,28	11.839,28	0,00	0,00
	1500		147.000,00	0,00	22.878,64	22.878,64	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>								
	23	100.000,00	0,00	0,00	823,40	823,40	0,00	0,00
	1500	87.900,00	23.100,00	11.000,00	1.646,80	1.646,80	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>								
	25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	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>								
	26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	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>								
	27	60.000,00	0,00	0,00	759,71	759,71	0,00	0,00
	1800	49.100,00	10.900,00	0,00	1.519,42	1.519,42	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
	28	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	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>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>								
	30	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	1.150.000,00	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>								
	30	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL:	19.101.000,00	754,32	0,00	1.088.643,55	1.087.766,91	0,00	0,00
	6.204.770,42	12.907.229,58	11.000,00	2.045.526,81	2.044.597,68	0,00	0,00
Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte							
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
1500	613.000,00	0,00	0,00	40.584,09	40.584,09	0,00	0,00
	109.900,00	514.100,00	11.000,00	76.517,04	76.517,04	0,00	0,00
1800	16.501.500,00	0,00	0,00	1.014.676,34	1.014.676,34	0,00	0,00
	4.481.600,00	12.019.900,00	0,00	1.908.734,37	1.908.734,37	0,00	0,00
1802	1.986.500,00	754,32	0,00	33.383,12	32.506,48	0,00	0,00
	1.613.270,42	373.229,58	0,00	60.275,40	59.346,27	0,00	0,00

TOTAL:	19.101.000,00	754,32	0,00	1.088.643,55	1.087.766,91	0,00	0,00
	6.204.770,42	12.907.229,58	11.000,00	2.045.526,81	2.044.597,68	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercicio: 2025

**Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro**

Impresso em 26/3/2025 às 10 horas e 0 minutos Pág.: 6 de 7

<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	1802	474,48	943,49
2 IRRF - PREVCARMO	1500	407,99	588,63
2 IRRF - PREVCARMO	1800	75.077,18	127.060,57
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.448,52	4.553,19
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	3.964,05	3.964,05
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	47.762,92	47.762,92
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	4.768,74	4.768,74
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	255,85	511,70
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	18.052,54	36.036,07
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	182,16	364,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.821,60	3.643,20
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	30,36	60,72
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.564,14	7.128,28
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	44.071,50	88.122,94
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	701,55	1.403,10
9 DESPESA UNIMED	1500	595,66	1.555,72
9 DESPESA UNIMED	1800	4.148,30	12.233,98
9 DESPESA UNIMED	1802	0,00	266,91
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	269,46
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	1.118,63	2.237,26
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	267,94	478,54
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.496,13	2.992,27
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	768,21	1.281,26
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	519,87	519,87
<b>TOTAL</b>		<b>212.633,05</b>	<b>348.747,19</b>
<b>RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
	1500	9.104,58	14.382,16
	1800	195.104,82	322.368,88
	1802	8.423,65	11.996,15
<b>TOTAL</b>		<b>212.633,05</b>	<b>348.747,19</b>



RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	5.700,60	6.714,26
	52.913,12	13.800,59	13.996,32

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

