

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

Exercicio: 2022

Impresso em 26/1/2023 às 16 horas e 17 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
03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	50.000,00	0,00	460,10	7.436,70	7.436,70	0,00	0,00
105	460,10	50.000,00	460,10	49.539,90	49.539,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	460,10	7.436,70	7.436,70	0,00	0,00
105		50.000,00	460,10	49.539,90	49.539,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	120.000,00	0,00	5.830,18	17.965,76	17.965,76	0,00	0,00
105	5.830,18	120.000,00	5.830,18	114.169,82	114.169,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	5.830,18	17.965,76	17.965,76	0,00	0,00
105		120.000,00	5.830,18	114.169,82	114.169,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	13.000,00	0,00	2.863,56	1.594,63	1.594,63	0,00	0,00
105	2.863,56	13.000,00	2.863,56	10.136,44	10.136,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	2.863,56	1.594,63	1.594,63	0,00	0,00
105		13.000,00	2.863,56	10.136,44	10.136,44	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	3.052,18	914,36	914,36	0,00	0,00
105	5.052,18	13.000,00	3.052,18	9.947,82	9.947,82	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	127,08	914,36	914,36	0,00	0,00
105		6.000,00	127,08	5.872,92	5.872,92	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI							
		0,00	2.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00
105		7.000,00	2.925,10	4.074,90	4.074,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
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 - Dezembro

Exercicio: 2022

Impresso em 26/1/2023 às 16 horas e 17 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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
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
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
105	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	25.000,00	9.411,77	0,00	751,10	751,10	0,00	0,00
105	6.574,97	18.425,03	0,00	3.004,40	3.004,40	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	3.004,40	3.004,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		9.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		9.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	35.000,00	628,86	1.572,06	2.219,15	2.219,15	0,00	0,00
105	5.418,20	31.153,86	1.572,06	29.581,80	29.581,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.04 - COMISSÕES E CORRETAGENS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.021,72	9.021,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		628,86	972,06	1.467,34	1.467,34	0,00	0,00
105		20.752,14	972,06	19.780,08	19.780,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							



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

Exercício: 2022

Impresso em 26/1/2023 às 16 horas e 17 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
10	29.400,00	0,00	380,50	1.537,77	1.537,77	0,00	0,00
105	8.850,50	20.930,00	380,50	19.299,50	19.299,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	280,28	64,43	64,43	0,00	0,00
105		960,00	280,28	679,72	679,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	100,22	223,34	223,34	0,00	0,00
105		2.760,00	100,22	2.659,78	2.659,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105		17.030,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	40.000,00	0,00	0,00	4.550,00	4.700,00	0,00	0,00
105	1.800,00	58.200,00	0,00	30.345,16	30.345,16	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
105		49.200,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	450,00	600,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	1.645,16	1.645,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	7.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
105	59,48	11.498,00	3.557,48	7.940,52	7.940,52	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	100.000,00	0,00	10.600,56	3.869,95	3.869,95	0,00	0,00
105	33.944,44	135.000,00	88.944,44	46.055,56	46.055,56	0,00	20.000,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	600,00	0,00	66,92	41,83	41,83	0,00	0,00
105	66,92	600,00	66,92	533,08	491,25	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	1.000,00	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 - Dezembro

Exercício: 2022

Impresso em 26/1/2023 às 16 horas e 17 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	689,47	310,53	0,00	310,53	310,53	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
16	10.000,00	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	1.000,00
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	8.765.000,00	0,00	40.622,39	1.161.280,22	1.161.280,22	0,00	0,00
103	1.299.166,76	7.506.455,63	40.622,39	7.465.833,24	7.465.833,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	40.622,39	1.161.280,22	1.161.280,22	0,00	0,00
103		7.506.455,63	40.622,39	7.465.833,24	7.465.833,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	655.000,00	13.482,76	0,00	97.412,84	97.412,84	0,00	0,00
103	21.517,24	633.482,76	0,00	633.482,76	633.482,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		13.482,76	0,00	97.412,84	97.412,84	0,00	0,00
103		633.482,76	0,00	633.482,76	633.482,76	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
19	352.000,00	0,00	22.611,60	43.998,72	43.998,72	0,00	0,00
100	41.008,30	308.603,30	22.611,60	285.991,70	285.991,70	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	22.611,60	43.998,72	43.998,72	0,00	0,00
100		308.603,30	22.611,60	285.991,70	285.991,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
20	100.000,00	0,00	0,00	19.054,90	19.054,90	0,00	0,00
100	1.143,15	123.856,85	0,00	123.856,85	123.856,85	25.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	19.054,90	19.054,90	0,00	0,00
100		123.856,85	0,00	123.856,85	123.856,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
21	25.000,00	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 - Dezembro

Exercício: 2022

Impresso em 26/1/2023 às 16 horas e 17 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
100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
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
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
103	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							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
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

TOTAL:	12.438.000,00	23.523,39	88.060,05	1.363.347,93	1.363.497,93	0,00	0,00
	3.561.993,95	9.045.967,46	169.961,41	8.831.480,58	8.831.438,75	46.000,00	46.000,00



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

Exercício: 2022

Impresso em 26/1/2023 às 16 horas e 17 minutos Pág.: 6 de 7

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	761,36	5.294,71
2 IRRF - PREVCARMO	100	336,52	2.204,88
2 IRRF - PREVCARMO	103	83.662,48	547.836,71
2 IRRF - PREVCARMO	105	3.303,51	20.118,98
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.991,53	21.287,77
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	23.039,58	281.755,28
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	0,00	1.990,40
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,75	1.605,05
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	12.162,47	134.696,70
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	169,68	2.036,16
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	654,48	7.926,48
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	24,24	290,88
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.441,96	40.389,78
8 MENSALIDADE UNIMED	103	30.660,55	339.971,83
8 MENSALIDADE UNIMED	105	570,34	6.641,66
9 DESPESA UNIMED	100	1.013,98	9.768,02
9 DESPESA UNIMED	103	7.236,13	67.937,90
9 DESPESA UNIMED	105	59,00	393,39
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	51,75	825,10
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	315,38	2.921,18
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	8.771,49
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	0,00	1.454,40
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	359,79	6.819,32
32 DESCONTO SAAE	103	0,00	24,24
33 VALE COMPRAS SINTRAM- MENSALIDADE	103	0,00	41,67
TOTAL		170.568,07	1.513.003,98
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	733,70	733,70
	28.007,14	28.007,14	28.007,14



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

Exercicio: 2022

Impresso em 26/1/2023 às 16 horas e 17 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

