

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

Exercício: 2023

Impresso em 22/11/2023 às 9 horas e 16 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	60.000,00	0,00	0,00	4.017,63	4.017,63	0,00	0,00
802	8.000,00	52.000,00	0,00	41.900,62	41.900,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.017,63	4.017,63	0,00	0,00
802		52.000,00	0,00	41.900,62	41.900,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	126.000,00	0,00	0,00	9.725,40	9.725,40	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	102.335,86	102.335,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	9.725,40	9.725,40	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	102.335,86	102.335,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	13.000,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00
802		21.617,99	8.617,99	8.940,55	8.940,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00
802		21.617,99	8.617,99	8.940,55	8.940,55	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	0,00	508,79	508,79	0,00	0,00
802	8.334,96	11.200,00	4.534,96	4.999,02	4.999,02	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	508,79	508,79	0,00	0,00
802		11.200,00	4.534,96	4.999,02	4.999,02	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
802	7.470,00	530,00	0,00	530,00	530,00	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		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
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
802	1.716,55	1.283,45	0,00	1.283,45	1.283,45	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 22/11/2023 às 9 horas e 16 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
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		491,20	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39 - MATERIAL GRÁFICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		792,25	0,00	792,25	792,25	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	25.000,00	0,00	0,00	773,63	773,63	0,00	0,00
802	15.716,44	9.283,56	0,00	1.547,26	1.547,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	773,63	773,63	0,00	0,00
802		9.283,56	0,00	1.547,26	1.547,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	37.000,00	0,00	0,00	3.004,46	3.004,46	0,00	0,00
802	2.931,42	34.068,58	0,00	25.754,78	25.754,78	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	7.962,80	7.962,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	2.208,18	2.208,18	0,00	0,00
802		23.313,22	0,00	17.191,98	17.191,98	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		1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	29.400,00	0,00	0,00	1.704,47	1.804,47	0,00	0,00
802	945,00	33.455,00	0,00	22.999,34	22.999,34	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	79,01	79,01	0,00	0,00
802		840,00	0,00	526,77	526,77	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 - Outubro

Exercício: 2023

Impresso em 22/11/2023 às 9 horas e 16 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
		0,00	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00
802		3.000,00	0,00	2.253,82	2.253,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.397,50	1.497,50	0,00	0,00
802		29.115,00	0,00	19.718,75	19.718,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	60.000,00	0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	0,00
802	8.654,88	51.345,12	0,00	21.393,80	21.393,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	0,00
802		51.345,12	0,00	21.393,80	21.393,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	11.000,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
802	1.000,00	10.000,00	0,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	80.000,00	0,00	0,00	4.899,57	4.899,57	0,00	0,00
802	8.000,00	72.000,00	0,00	49.145,26	49.145,26	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	800,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
802	200,00	600,00	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	1.000,00	357,11	0,00	357,11	357,11	0,00	0,00
802	420,69	579,31	0,00	579,31	579,31	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
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.599.120,50	0,00	0,00	695.499,47	695.499,47	0,00	0,00
800	892.120,50	9.707.000,00	0,00	6.701.460,46	6.701.460,46	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 22/11/2023 às 9 horas e 16 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
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS								
			0,00	0,00	695.499,47	695.499,47	0,00	0,00
	800		9.707.000,00	0,00	6.701.460,46	6.701.460,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	18	820.879,50	0,00	0,00	61.179,26	61.179,26	0,00	0,00
	800	46.879,50	774.000,00	0,00	590.195,42	590.195,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS								
			0,00	0,00	61.179,26	61.179,26	0,00	0,00
	800		774.000,00	0,00	590.195,42	590.195,42	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	335.000,00	0,00	0,00	24.621,66	24.621,66	0,00	0,00
	500	15.036,39	319.963,61	0,00	236.706,35	236.706,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO								
			0,00	0,00	24.621,66	24.621,66	0,00	0,00
	500		319.963,61	0,00	236.706,35	236.706,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	20	155.000,00	0,00	0,00	10.243,67	10.243,67	0,00	0,00
	500	12.000,00	143.000,00	0,00	101.408,14	101.408,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO								
			0,00	0,00	10.243,67	10.243,67	0,00	0,00
	500		143.000,00	0,00	101.408,14	101.408,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	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
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 - Outubro

Exercício: 2023

Impresso em 22/11/2023 às 9 horas e 16 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
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
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
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	3.754,93	1.245,07	0,00	1.245,07	1.245,07	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	1.450.000,00	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
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
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
TOTAL:	14.498.200,00	357,11	0,00	822.521,28	822.621,28	0,00	0,00
	3.142.181,26	11.369.171,69	13.152,95	7.920.340,29	7.920.340,29	5.000,00	5.000,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 22/11/2023 às 9 horas e 16 minutos Pág.: 6 de 7

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	427,57	4.376,15
2 IRRF - PREVCARMO	1500	138,55	1.842,41
2 IRRF - PREVCARMO	1800	42.464,89	484.289,33
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.821,51	20.093,60
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.401,13	20.734,50
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	25.443,74	241.738,13
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	19.074,96
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,75	1.337,50
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	14.363,95	135.725,04
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	184,80	1.837,92
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.452,00	8.725,20
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,40	262,56
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.614,75	34.386,96
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	35.713,67	330.554,88
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	5.923,12
9 DESPESA UNIMED	1500	1.172,51	11.149,80
9 DESPESA UNIMED	1800	10.352,29	84.857,98
9 DESPESA UNIMED	1802	0,00	916,42
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	404,19
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	624,58	5.342,25
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	3.418,87
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.843,85	13.564,45
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	363,82	5.694,73
30 DESCONTO PREFEITURA	1800	0,00	2.791,26
TOTAL		146.047,71	1.439.042,21
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	934,31	784,31
	44.567,30	36.798,22	36.690,05



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

Exercicio: 2023

Impresso em 22/11/2023 às 9 horas e 16 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

