

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 26/1/2026 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 1 de 8

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	95.000,00	4.630,28	5.407,68	9.260,56	9.260,56	0,00	0,00
1802	31.719,49	68.688,19	5.407,68	63.280,51	63.280,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		4.630,28	5.407,68	9.260,56	9.260,56	0,00	0,00
1802		68.688,19	5.407,68	63.280,51	63.280,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	150.000,00	10.875,09	14.716,54	21.750,18	21.750,18	0,00	0,00
1802	3.841,45	160.875,09	14.716,54	146.158,55	146.158,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	14.716,54	10.875,09	10.875,09	0,00	0,00
1802		150.000,00	14.716,54	135.283,46	135.283,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43 - 13º SALÁRIO							
		10.875,09	0,00	10.875,09	10.875,09	0,00	0,00
1802		10.875,09	0,00	10.875,09	10.875,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	21.000,00	0,00	155,48	1.975,89	1.975,89	0,00	0,00
1802	7.555,48	13.600,00	155,48	13.444,52	13.444,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	155,48	1.975,89	1.975,89	0,00	0,00
1802		13.600,00	155,48	13.444,52	13.444,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	11.000,00	0,00	0,00	1.328,74	1.328,74	0,00	0,00
1802	2.401,89	8.598,11	0,00	8.598,11	8.598,11	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	1.328,74	1.328,74	0,00	0,00
1802		8.598,11	0,00	8.598,11	8.598,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	9.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 26/1/2026 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 2 de 8

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
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	38.000,00	25.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	12.172,10	25.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		15.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		15.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		10.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		10.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	68.000,00	361,34	4.474,70	2.153,47	2.153,47	0,00	0,00
1802	31.116,84	41.357,86	4.474,70	36.883,16	36.883,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.970,98	0,00	1.970,98	1.970,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	3.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		10.519,68	3.506,56	7.013,12	7.013,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		361,34	968,14	2.153,47	2.153,47	0,00	0,00
1802		25.867,20	968,14	24.899,06	24.899,06	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
1802		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 26/1/2026 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 3 de 8

	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	52.000,00	0,00	643,87	1.439,56	1.439,56	0,00	0,00
	1802	30.022,75	22.621,12	643,87	20.537,69	20.537,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
			0,00	0,00	1.439,56	1.439,56	0,00	0,00
	1802		17.274,72	0,00	15.835,16	15.835,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
			0,00	643,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		1.320,00	643,87	676,13	676,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		1.226,40	0,00	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	11	72.000,00	0,00	0,00	4.624,27	4.624,27	0,00	0,00
	1802	16.508,79	55.491,21	0,00	32.369,89	32.369,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
			0,00	0,00	4.624,27	4.624,27	0,00	0,00
	1802		55.491,21	0,00	32.369,89	32.369,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
	12	18.000,00	0,00	1.604,60	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00
	1802	8.604,60	11.000,00	1.604,60	9.395,40	9.395,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	13	112.000,00	0,00	16.782,93	570,09	570,09	0,00	0,00
	1802	56.782,93	72.000,00	16.782,93	55.217,07	55.217,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
	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
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	16	1.000,00	0,00	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	560,00	629,88	189,88	440,00	440,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 26/1/2026 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 4 de 8

	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
	1802	12.405,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	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
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								
	18	14.300.000,00	941.836,82	0,00	1.870.118,11	1.870.118,11	0,00	0,00
	1800	2.264.163,18	12.000.836,82	0,00	12.000.836,82	12.000.836,82	0,00	35.000,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			941.836,82	0,00	1.870.118,11	1.870.118,11	0,00	0,00
	1800		12.000.836,82	0,00	12.000.836,82	12.000.836,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	19	980.000,00	39.459,02	0,00	154.375,85	154.375,85	0,00	0,00
	1800	25.540,98	989.459,02	0,00	989.459,02	989.459,02	35.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			39.459,02	0,00	154.375,85	154.375,85	0,00	0,00
	1800		989.459,02	0,00	989.459,02	989.459,02	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								
	20	350.000,00	7.027,53	33.836,59	46.318,40	46.318,40	0,00	0,00
	1500	32.809,06	351.027,53	33.836,59	317.190,94	317.190,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			7.027,53	33.836,59	46.318,40	46.318,40	0,00	0,00
	1500		351.027,53	33.836,59	317.190,94	317.190,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	21	163.000,00	1.711,16	0,00	22.878,64	22.878,64	0,00	0,00
	1500	14.288,84	148.711,16	0,00	148.711,16	148.711,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			1.711,16	0,00	22.878,64	22.878,64	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 26/1/2026 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 5 de 8

	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
	1500		148.711,16	0,00	148.711,16	148.711,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	23	100.000,00	25,08	989,13	1.725,30	1.725,30	0,00	0,00
	1500	88.864,05	23.125,08	11.989,13	11.135,95	11.135,95	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								
	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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	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
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	27	60.000,00	224,68	3.009,10	2.095,80	2.095,80	0,00	0,00
	1800	46.884,42	16.124,68	3.009,10	13.115,58	13.115,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
	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
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	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
03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	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
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	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	1.031.978,90	81.810,50	2.141.652,26	2.141.652,26	0,00	0,00
		5.171.041,85	14.022.768,65	92.810,50	13.871.974,37	13.871.974,37	35.000,00	35.000,00



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	8.763,77	34.825,72	70.922,34	70.922,34	0,00	0,00
	135.961,95	522.863,77	45.825,72	477.038,05	477.038,05	0,00	0,00
1800	16.501.500,00	981.520,52	3.009,10	2.026.589,76	2.026.589,76	0,00	0,00
	3.498.088,58	13.006.420,52	3.009,10	13.003.411,42	13.003.411,42	35.000,00	35.000,00
1802	1.986.500,00	41.694,61	43.975,68	44.140,16	44.140,16	0,00	0,00
	1.536.991,32	493.484,36	43.975,68	391.524,90	391.524,90	0,00	0,00
TOTAL:	19.101.000,00	1.031.978,90	81.810,50	2.141.652,26	2.141.652,26	0,00	0,00
	5.171.041,85	14.022.768,65	92.810,50	13.871.974,37	13.871.974,37	35.000,00	35.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 26/1/2026 às 16 horas e 24 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de Recursos
Pago Mês
Pago Ano

1 INSS - PREVCARMO	1802	968,56	6.715,48
2 IRRF - PREVCARMO	1500	539,96	3.602,93
2 IRRF - PREVCARMO	1800	128.619,71	846.447,32
2 IRRF - PREVCARMO	1802	4.330,72	29.156,18
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	0,00	22.192,74
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	19.000,00	287.917,10
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	0,00	26.228,07
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	0,00	3.946,64
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	0,00	213.247,11
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	151,80	2.003,76
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.912,68	22.466,40
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	30,36	364,32
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.309,36	39.801,72
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	52.188,46	558.457,49
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	787,14	8.589,78
9 DESPESA UNIMED	1500	1.968,67	17.637,34
9 DESPESA UNIMED	1800	10.259,00	131.345,06
9 DESPESA UNIMED	1802	252,73	2.515,10
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	0,00	1.482,03
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	0,00	12.075,33
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	273,78	3.026,80
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	0,00	17.164,99
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	439,54	7.033,72
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	584,49	6.364,77

TOTAL
225.616,96
2.269.782,18
RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE
Fonte de Recursos
Pago Mês
Pago Ano

1500	5.969,79	90.667,16
1800	213.277,66	2.105.546,09
1802	6.369,51	73.568,93

TOTAL
225.616,96
2.269.782,18


RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	1.500,00	2.363,66
	52.913,12	51.284,84	51.580,37

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

