

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

Exercício: 2020

Impresso em 9/7/2020 às 14 horas e 39 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>03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>								
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
	1	50.000,00	0,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
	105	4.500,00	45.500,00	0,00	19.205,76	19.205,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - Outros								
			0,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
	105		45.500,00	0,00	19.205,76	19.205,76	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>								
	2	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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	3	150.000,00	0,00	0,00	6.920,07	6.920,07	0,00	0,00
	105	50.000,00	100.000,00	0,00	42.893,59	42.893,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB								
			0,00	0,00	6.920,07	6.920,07	0,00	0,00
	105		100.000,00	0,00	42.893,59	42.893,59	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
	4	15.000,00	0,00	0,00	718,50	718,50	0,00	0,00
	105	2.000,00	13.000,00	0,00	3.581,47	3.581,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)								
			0,00	0,00	718,50	718,50	0,00	0,00
	105		13.000,00	0,00	3.581,47	3.581,47	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
	5	22.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	0,00	0,00
	105	10.000,00	12.000,00	0,00	4.168,40	4.168,40	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)								
			0,00	0,00	694,73	694,73	0,00	0,00
	105		12.000,00	0,00	4.168,40	4.168,40	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>								
	6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
	7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	30.000,00	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 - Junho

Exercício: 2020

Impresso em 9/7/2020 às 14 horas e 39 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>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60.000,00	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>							
10	40.000,00	1.624,00	0,00	2.000,15	2.000,15	0,00	0,00
105	16.745,56	23.254,44	0,00	9.652,25	9.652,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	556,63	556,63	0,00	0,00
105		6.679,56	0,00	3.339,78	3.339,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		1.624,00	0,00	1.443,52	1.443,52	0,00	0,00
105		15.374,88	0,00	5.762,47	5.762,47	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
105		1.200,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
11	80.000,00	0,00	0,00	1.514,39	1.514,39	0,00	0,00
105	58.528,12	21.471,88	0,00	10.761,49	10.761,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	1.249,75	1.249,75	0,00	0,00
105		15.500,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22 - Multas Indedutíveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.431,88	0,00	2.431,88	2.431,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00
105		720,00	0,00	284,19	284,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	36,34	36,34	0,00	0,00
105		540,00	0,00	181,70	181,70	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 - Junho

Exercício: 2020

Impresso em 9/7/2020 às 14 horas e 39 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	185,63	185,63	0,00	0,00
105		2.280,00	0,00	1.113,72	1.113,72	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
12	40.000,00	0,00	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00
105	10.610,72	29.389,28	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00
105		29.389,28	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
13	10.000,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
105	4.000,00	6.000,00	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
14	80.000,00	0,00	0,00	4.105,67	4.105,67	0,00	0,00
105	20.000,00	60.000,00	0,00	27.374,18	27.374,18	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
17	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>							
19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	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 - Junho**

Exercício: 2020

Impresso em 9/7/2020 às 14 horas e 39 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
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
21	4.200.000,00	0,00	0,00	363.632,39	363.632,39	0,00	0,00
103	155.000,00	4.045.000,00	0,00	2.065.683,52	2.065.683,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	363.632,39	363.632,39	0,00	0,00
103		4.045.000,00	0,00	2.065.683,52	2.065.683,52	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
22	650.000,00	0,00	0,00	37.770,80	37.770,80	0,00	0,00
103	270.000,00	380.000,00	0,00	186.349,50	186.349,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	37.770,80	37.770,80	0,00	0,00
103		380.000,00	0,00	186.349,50	186.349,50	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
23	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
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06014 - MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
25	350.000,00	0,00	0,00	21.355,87	21.355,87	0,00	0,00
100	37.983,90	313.000,00	12.983,90	130.145,31	130.145,31	0,00	12.000,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	21.355,87	21.355,87	0,00	0,00
100		313.000,00	12.983,90	130.145,31	130.145,31	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
26	100.000,00	0,00	0,00	5.371,11	5.371,11	0,00	0,00
100	28.000,00	72.000,00	0,00	32.226,66	32.226,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	5.371,11	5.371,11	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em 9/7/2020 às 14 horas e 39 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		72.000,00	0,00	32.226,66	32.226,66	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	15.000,00	0,00	5.672,67	5.672,67	12.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		15.000,00	0,00	5.672,67	5.672,67	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
28	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>1.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.153,74</b>	<b>450.153,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.677.368,30</b>	<b>5.135.615,60</b>	<b>12.983,90</b>	<b>2.542.484,40</b>	<b>2.542.484,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>



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

Exercício: 2020

Impresso em 9/7/2020 às 14 horas e 39 minutos Pág.: 6 de 7

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	0,00	348,74
1 INSS - PREVCARMO	105	337,93	1.760,41
2 IRRF - PREVCARMO	100	62,47	383,01
2 IRRF - PREVCARMO	103	15.799,13	88.793,92
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.066,38	6.796,00
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	847,58	4.264,90
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	14.894,59	78.980,67
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	356,14	1.246,49
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	11.077,68	38.771,88
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	125,40	751,68
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	418,00	2.484,82
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	20,90	125,28
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	16.458,72
8 MENSALIDADE UNIMED	103	15.981,98	92.099,19
8 MENSALIDADE UNIMED	105	503,23	3.019,38
9 DESPESA UNIMED	100	634,86	4.656,38
9 DESPESA UNIMED	103	3.240,46	17.500,20
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	1.280,82
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	856,81	6.902,34
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	45,90	275,40
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.766,95	10.693,89
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	418,00	2.505,60
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	168,12	327,58
28 DESPESA SAUDE VIDA	103	47,00	167,66
29 MENSALIDADE SAUDE VIDA	103	412,42	1.237,26
<b>TOTAL</b>		<b>72.038,52</b>	<b>381.832,22</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	1.237,91	1.237,91
	29.079,51	24.051,92	24.051,92



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

Exercicio: 2020

Impresso em 9/7/2020 às 14 horas e 39 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**

