

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

Exercício: 2024

Impresso em 5/3/2024 às 9 horas e 48 minutos Pág.: 1 de 6

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	75.000,00	52.500,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
802	22.500,00	52.500,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		52.500,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
802		52.500,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	145.000,00	135.000,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
802	10.000,00	135.000,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		135.000,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
802		135.000,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	15.000,00	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		15.000,00	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	12.000,00	8.000,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
802	4.000,00	8.000,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		8.000,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
802		8.000,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
802	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	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



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

Exercicio: 2024

Impresso em 5/3/2024 às 9 horas e 48 minutos Pág.: 2 de 6

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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	50.000,00	35.060,56	0,00	2.788,38	2.788,38	0,00	0,00
802	14.939,44	35.060,56	0,00	2.788,38	2.788,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		10.002,84	0,00	833,57	833,57	0,00	0,00
802		10.002,84	0,00	833,57	833,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		23.457,72	0,00	1.954,81	1.954,81	0,00	0,00
802		23.457,72	0,00	1.954,81	1.954,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	48.000,00	20.588,98	0,00	316,72	316,72	0,00	0,00
802	27.411,02	20.588,98	0,00	316,72	316,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		1.080,00	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00
802		1.080,00	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		2.880,00	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00
802		2.880,00	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		16.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		16.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	13.200,00	10.560,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
802	2.640,00	10.560,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



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

Exercicio: 2024

Impresso em 5/3/2024 às 9 horas e 48 minutos Pág.: 3 de 6

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
13	85.000,00	80.000,00	0,00	6.858,39	6.858,39	0,00	0,00
802	5.000,00	80.000,00	0,00	6.858,39	6.858,39	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	1.000,00	600,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
802	400,00	600,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	15.000,00	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							
17	13.000.000,00	10.116.000,00	0,00	737.192,47	737.192,47	0,00	0,00
800	2.884.000,00	10.116.000,00	0,00	737.192,47	737.192,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		10.116.000,00	0,00	737.192,47	737.192,47	0,00	0,00
800		10.116.000,00	0,00	737.192,47	737.192,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	900.000,00	840.000,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
800	60.000,00	840.000,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		840.000,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
800		840.000,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
19	350.000,00	310.000,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
500	40.000,00	310.000,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		310.000,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
500		310.000,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							



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

Exercício: 2024

Impresso em 5/3/2024 às 9 horas e 48 minutos Pág.: 4 de 6

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
20	160.000,00	140.000,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
500	20.000,00	140.000,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		140.000,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
500		140.000,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	100.000,00	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
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
24	60.000,00	10.000,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
800	50.000,00	10.000,00	0,00	732,54	732,54	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	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	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	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							
27	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	900.000,00	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 - Janeiro

Exercicio: 2024

Impresso em 5/3/2024 às 9 horas e 48 minutos Pág.: 5 de 6

TOTAL:	17.214.200,00	11.773.309,54	0,00	859.696,13	859.696,13	0,00	0,00
	5.440.890,46	11.773.309,54	0,00	859.696,13	859.696,13	0,00	0,00



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

Exercício: 2024

Impresso em 5/3/2024 às 9 horas e 48 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	433,17	433,17
2 IRRF - PREVCARMO	1500	178,92	178,92
2 IRRF - PREVCARMO	1800	46.751,15	46.751,15
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.026,18	2.026,18
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.376,94	2.376,94
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	25.428,28	25.428,28
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	2.384,37
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,73	133,73
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	15.353,06	15.353,06
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	169,44
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.666,16	1.666,16
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	28,24
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	3.176,61
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	36.608,82	36.608,82
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	625,27
9 DESPESA UNIMED	1500	768,69	768,69
9 DESPESA UNIMED	1800	5.456,76	5.456,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	134,73
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	624,58	624,58
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	359,58
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.843,85	1.843,85
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	219,61	219,61
TOTAL		146.748,14	146.748,14
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	44.658,14	7.350,55	7.500,55
	44.658,14	7.350,55	7.500,55
_____ 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	

