

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

Exercicio: 2021

Impresso em:11/11/2021 às 10 horas e 38 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
03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	55.000,00	0,00	0,00	3.750,46	3.750,46	0,00	0,00
105	13.000,00	42.000,00	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	3.750,46	3.750,46	0,00	0,00
105		42.000,00	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	160.000,00	0,00	0,00	7.961,56	7.961,56	0,00	0,00
105	63.000,00	97.000,00	0,00	80.500,22	80.500,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	7.961,56	7.961,56	0,00	0,00
105		97.000,00	0,00	80.500,22	80.500,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	0,00	0,00	752,04	752,04	0,00	0,00
105	5.000,00	10.000,00	0,00	7.633,10	7.633,10	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	752,04	752,04	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	7.633,10	7.633,10	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	25.000,00	0,00	0,00	794,37	794,37	0,00	0,00
105	15.000,00	10.000,00	0,00	7.943,70	7.943,70	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	794,37	794,37	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	7.943,70	7.943,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	18.000,00	1.220,00	230,00	990,00	990,00	0,00	0,00
105	17.010,00	1.220,00	230,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
105		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		920,00	230,00	690,00	690,00	0,00	0,00
105		920,00	230,00	690,00	690,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em:11/11/2021 às 10 horas e 38 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	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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	60.000,00	0,00	0,00	667,10	667,10	0,00	0,00
105	51.994,70	8.005,30	0,00	1.334,20	1.334,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	667,10	667,10	0,00	0,00
105		8.005,30	0,00	1.334,20	1.334,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	40.000,00	1.399,18	0,00	2.201,15	2.201,15	0,00	0,00
105	14.208,62	25.791,38	0,00	19.076,56	19.076,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	678,91	678,91	0,00	0,00
105		8.146,92	0,00	6.789,10	6.789,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		1.399,18	0,00	1.522,24	1.522,24	0,00	0,00
105		16.444,46	0,00	11.687,46	11.687,46	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	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	80.000,00	600,00	0,00	1.815,05	1.815,05	0,00	0,00
105	60.007,08	21.612,08	1.619,16	15.391,39	15.391,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	81,76	81,76	0,00	0,00
105		600,00	0,00	594,28	594,28	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		450,00	0,00	327,06	327,06	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: 2021

Impresso em:11/11/2021 às 10 horas e 38 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	221,95	221,95	0,00	0,00
105		3.962,08	1.619,16	1.995,05	1.995,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		600,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
105		16.600,00	0,00	12.475,00	12.475,00	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	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00
105	8.571,90	31.428,10	0,00	13.095,00	13.095,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00
105		31.428,10	0,00	13.095,00	13.095,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	10.000,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
105	5.212,00	4.788,00	0,00	4.041,78	4.041,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	100.000,00	0,00	0,00	4.985,11	4.985,11	0,00	0,00
105	20.000,00	80.000,00	0,00	57.347,80	57.347,80	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.720,00	280,00	0,00	280,00	280,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	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
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
16	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



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

Exercicio: 2021

Impresso em:11/11/2021 às 10 horas e 38 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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
17	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
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	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
03.001.001.000009.000272.000001.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
20	6.187.500,00	0,00	0,00	435.143,37	435.143,37	0,00	0,00
103	1.062.924,24	5.117.575,76	0,00	4.263.193,50	4.263.193,50	0,00	7.000,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	435.143,37	435.143,37	0,00	0,00
103		5.117.575,76	0,00	4.263.193,50	4.263.193,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
21	500.000,00	0,00	0,00	42.722,02	42.722,02	0,00	0,00
103	57.000,00	450.000,00	0,00	381.345,31	381.345,31	7.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	42.722,02	42.722,02	0,00	0,00
103		450.000,00	0,00	381.345,31	381.345,31	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
22	352.000,00	0,00	0,00	22.517,81	22.517,81	0,00	0,00
100	66.000,00	286.000,00	0,00	225.178,10	225.178,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		0,00	0,00	22.517,81	22.517,81	0,00	0,00
100		286.000,00	0,00	225.178,10	225.178,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
23	100.000,00	0,00	0,00	5.663,83	5.663,83	0,00	0,00
100	30.000,00	70.000,00	0,00	56.638,30	56.638,30	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em:11/11/2021 às 10 horas e 38 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
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		0,00	0,00	5.663,83	5.663,83	0,00	0,00
100		70.000,00	0,00	56.638,30	56.638,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
25	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:	10.152.500,00	3.219,18	230,00	532.937,11	532.937,11	0,00	0,00
	3.898.648,54	6.255.700,62	1.849,16	5.168.868,21	5.168.868,21	12.000,00	12.000,00



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

Exercício: 2021

Impresso em:11/11/2021 às 10 horas e 38 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	352,64	3.606,73
2 IRRF - PREVCARMO	100	93,68	943,53
2 IRRF - PREVCARMO	103	21.194,56	205.582,18
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.396,39	13.779,95
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.448,40	12.729,85
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	21.732,28	199.200,03
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	2.488,00
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	1.337,60
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	8.715,80	84.185,46
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	154,00	1.540,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	638,00	5.940,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	22,00	220,00
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.289,67	31.965,70
8 MENSALIDADE UNIMED	103	24.129,61	219.812,05
8 MENSALIDADE UNIMED	105	533,42	5.183,25
9 DESPESA UNIMED	100	719,60	6.081,82
9 DESPESA UNIMED	103	5.188,19	38.335,95
9 DESPESA UNIMED	105	0,00	394,24
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	0,00	709,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	151,55	4.426,84
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	127,40	1.274,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	7.885,97
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	440,00	4.400,00
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	382,64	2.871,32
30 DESCONTO PREFEITURA	103	0,00	1.024,96
TOTAL		91.711,98	855.919,19
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	662,91	662,91
	26.394,63	25.068,78	25.068,78



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

Exercicio: 2021

Impresso em:11/11/2021 às 10 horas e 38 minutos Pág.: 7 de 7

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

