

**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<br>Fonte   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>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  | 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                         |
| <b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>                     |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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 |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b> |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 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<br>Fonte  | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>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                         |
| <b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                               |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                     |
| <b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <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>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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<br>Fonte   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| <b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <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>           |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <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>           |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 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

Exercício: 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 TESOUREO |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 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                      |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>10.152.500,00</b>      | <b>3.219,18</b>             | <b>230,00</b>           | <b>532.937,11</b>           | <b>532.937,11</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
|   | <b>3.898.648,54</b>       | <b>6.255.700,62</b>         | <b>1.849,16</b>         | <b>5.168.868,21</b>         | <b>5.168.868,21</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 - Outubro**

Exercício: 2021

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

| DESPEZA 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                                       |
| <b>TOTAL</b>                                    |  | <b>91.711,98</b>                               | <b>855.919,19</b>                              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>Inscrição Mês</b><br><b>Inscrição Ano</b> | <b>Processado Mês</b><br><b>Processado Ano</b> | <b>Pagamentos Mês</b><br><b>Pagamentos Ano</b> |
|   | 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**

