

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

Exercicio: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 14 horas e 6 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	3.215,81	210,33	6.750,82	6.750,82	0,00	0,00
105	9.994,52	45.215,81	210,33	45.005,48	45.005,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		3.215,81	210,33	6.750,82	6.750,82	0,00	0,00
105		45.215,81	210,33	45.005,48	45.005,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	160.000,00	8.269,52	0,00	15.923,12	15.923,12	0,00	0,00
105	54.730,48	105.269,52	0,00	105.269,52	105.269,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		8.269,52	0,00	15.923,12	15.923,12	0,00	0,00
105		105.269,52	0,00	105.269,52	105.269,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	615,30	0,00	1.427,01	1.427,01	0,00	0,00
105	4.384,70	10.615,30	0,00	9.880,24	9.880,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		615,30	0,00	1.427,01	1.427,01	0,00	0,00
105		10.615,30	0,00	9.880,24	9.880,24	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	25.000,00	326,81	0,00	1.588,74	1.588,74	0,00	0,00
105	14.673,19	10.326,81	0,00	10.326,81	10.326,81	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		326,81	0,00	1.588,74	1.588,74	0,00	0,00
105		10.326,81	0,00	10.326,81	10.326,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Dezembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 14 horas e 6 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	8.803,74	0,00	667,10	667,10	0,00	0,00
105	43.190,96	16.809,04	0,00	2.668,40	2.668,40	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	2.668,40	2.668,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		8.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		8.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	40.000,00	0,00	2.007,66	2.210,87	2.210,87	0,00	0,00
105	16.216,28	25.791,38	2.007,66	23.783,72	23.783,72	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	8.146,92	8.146,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	1.807,66	1.331,96	1.331,96	0,00	0,00
105		16.444,46	1.807,66	14.636,80	14.636,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
105		1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	80.000,00	636,98	375,00	3.386,42	3.386,42	0,00	430,00
105	58.335,10	23.229,06	1.994,16	21.198,56	21.198,56	0,00	430,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		2,20	0,00	75,46	75,46	0,00	0,00
105		742,20	0,00	742,20	742,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 14 horas e 6 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
		13,11	0,00	63,37	63,37	0,00	0,00
105		463,11	0,00	426,77	426,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		102,67	0,00	228,59	228,59	0,00	0,00
105		4.064,75	1.619,16	2.445,59	2.445,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		519,00	375,00	3.019,00	3.019,00	0,00	0,00
105		17.959,00	375,00	17.584,00	17.584,00	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	430,00	0,00
105	9.001,90	31.428,10	0,00	18.333,00	18.333,00	430,00	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	18.333,00	18.333,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	10.000,00	17,61	0,00	420,66	420,66	0,00	0,00
105	5.194,39	4.805,61	0,00	4.805,61	4.805,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	100.000,00	0,00	12.666,72	5.018,48	5.018,48	0,00	0,00
105	32.666,72	80.000,00	12.666,72	67.333,28	67.333,28	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	4.410,76	589,24	0,00	589,24	589,24	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		589,24	0,00	589,24	589,24	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



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

Exercicio: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 14 horas e 6 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
3.3.3.9.0.91.00 - 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
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	458.772,12	15.444,19	859.499,26	859.499,26	0,00	0,00
103	619.596,31	5.576.347,88	15.444,19	5.560.903,69	5.560.903,69	0,00	7.000,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		458.772,12	15.444,19	859.499,26	859.499,26	0,00	0,00
103		5.576.347,88	15.444,19	5.560.903,69	5.560.903,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
21	500.000,00	55.650,39	0,00	81.583,06	81.583,06	0,00	0,00
103	1.349,61	505.650,39	0,00	505.650,39	505.650,39	7.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		55.650,39	0,00	81.583,06	81.583,06	0,00	0,00
103		505.650,39	0,00	505.650,39	505.650,39	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
22	352.000,00	7.203,61	472,08	45.035,62	45.035,62	0,00	0,00
100	59.268,47	293.203,61	472,08	292.731,53	292.731,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		7.203,61	472,08	45.035,62	45.035,62	0,00	0,00
100		293.203,61	472,08	292.731,53	292.731,53	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 14 horas e 6 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
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
23	100.000,00	3.629,79	0,00	11.327,66	11.327,66	0,00	0,00
100	26.370,21	73.629,79	0,00	73.629,79	73.629,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		3.629,79	0,00	11.327,66	11.327,66	0,00	0,00
100		73.629,79	0,00	73.629,79	73.629,79	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	547.141,68	31.175,98	1.037.457,82	1.037.457,82	430,00	430,00
	3.381.393,60	6.804.131,54	33.025,14	6.743.099,26	6.743.099,26	12.430,00	12.430,00



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 14 horas e 6 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	677,11	4.681,88
2 IRRF - PREVCARMO	100	187,36	1.224,57
2 IRRF - PREVCARMO	103	41.327,66	268.163,76
2 IRRF - PREVCARMO	105	2.688,10	18.058,16
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.469,58	15.647,83
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	23.326,62	243.351,48
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	2.985,60
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	1.605,12
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	10.292,12	104.686,86
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	154,00	1.848,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	616,00	7.172,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	22,00	264,00
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.289,67	38.545,04
8 MENSALIDADE UNIMED	103	25.562,44	270.558,96
8 MENSALIDADE UNIMED	105	533,42	6.250,09
9 DESPESA UNIMED	100	1.307,66	8.437,42
9 DESPESA UNIMED	103	5.182,82	47.538,80
9 DESPESA UNIMED	105	59,00	453,24
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	0,00	709,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	61,81	4.550,46
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	143,99	1.561,98
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,60	9.125,16
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	440,00	5.280,00
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	309,32	3.551,36
30 DESCONTO PREFEITURA	103	0,00	1.024,96
TOTAL		118.652,84	1.067.276,49
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	662,94	662,94
	26.394,63	26.394,63	26.394,63



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

Exercicio: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 14 horas e 6 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

