

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

Exercício: 2023

Impresso em 21/8/2023 às 13 horas e 19 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	60.000,00	0,00	0,00	4.017,63	4.017,63	0,00	0,00
802	8.000,00	52.000,00	0,00	29.401,33	29.401,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.017,63	4.017,63	0,00	0,00
802		52.000,00	0,00	29.401,33	29.401,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	126.000,00	0,00	0,00	9.725,40	9.725,40	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	67.424,02	67.424,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	9.725,40	9.725,40	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	67.424,02	67.424,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	13.000,00	0,00	0,00	889,46	889,46	0,00	0,00
802		21.617,99	8.617,99	6.160,93	6.160,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	889,46	889,46	0,00	0,00
802		21.617,99	8.617,99	6.160,93	6.160,93	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	0,00	508,79	508,79	0,00	0,00
802	8.334,96	11.200,00	4.534,96	3.472,65	3.472,65	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	508,79	508,79	0,00	0,00
802		11.200,00	4.534,96	3.472,65	3.472,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	7.470,00	530,00	0,00	530,00	530,00	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
802		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.207,75	792,25	0,00	792,25	792,25	0,00	0,00



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

Exercicio: 2023

Impresso em 21/8/2023 às 13 horas e 19 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
3.3.3.9.0.30.39 - MATERIAL GRÁFICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		792,25	0,00	792,25	792,25	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	25.000,00	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	37.000,00	0,00	0,00	2.794,88	2.794,88	0,00	0,00
802	5.283,04	31.716,96	0,00	17.987,04	17.987,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	0,00
802		9.555,36	0,00	5.573,96	5.573,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.698,60	1.698,60	0,00	0,00
802		20.961,60	0,00	11.813,08	11.813,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
802		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	29.400,00	500,00	0,00	2.194,95	2.194,95	0,00	0,00
802	945,00	33.455,00	0,00	17.860,05	17.860,05	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	47,86	47,86	0,00	0,00
802		840,00	0,00	337,99	337,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	223,34	223,34	0,00	0,00
802		3.000,00	0,00	1.574,56	1.574,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
802		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							



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

Exercício: 2023

Impresso em 21/8/2023 às 13 horas e 19 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
		0,00	0,00	1.423,75	1.423,75	0,00	0,00
802		29.115,00	0,00	15.447,50	15.447,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	60.000,00	0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	0,00
802	8.654,88	51.345,12	0,00	8.557,52	8.557,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	0,00
802		51.345,12	0,00	8.557,52	8.557,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	11.000,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
802	1.000,00	10.000,00	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	80.000,00	0,00	0,00	4.365,56	4.365,56	0,00	0,00
802	8.000,00	72.000,00	0,00	33.162,03	33.162,03	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	800,00	0,00	0,00	92,80	46,40	0,00	0,00
802	200,00	600,00	0,00	324,80	278,40	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	777,80	222,20	0,00	222,20	222,20	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
16	10.000,00	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	5.000,00
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	10.599.120,50	0,00	0,00	678.376,89	678.376,89	0,00	0,00
800	892.120,50	9.707.000,00	0,00	4.623.484,27	4.623.484,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	678.376,89	678.376,89	0,00	0,00
800		9.707.000,00	0,00	4.623.484,27	4.623.484,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	820.879,50	0,00	0,00	59.484,93	59.484,93	0,00	0,00
800	290.879,50	530.000,00	0,00	408.351,97	408.351,97	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 21/8/2023 às 13 horas e 19 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
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	59.484,93	59.484,93	0,00	0,00
800		530.000,00	0,00	408.351,97	408.351,97	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
19	335.000,00	0,00	0,00	23.765,94	23.765,94	0,00	0,00
500	15.036,39	319.963,61	0,00	164.269,09	164.269,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	23.765,94	23.765,94	0,00	0,00
500		319.963,61	0,00	164.269,09	164.269,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
20	155.000,00	0,00	0,00	10.183,11	10.183,11	0,00	0,00
500	12.000,00	143.000,00	0,00	70.737,69	70.737,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	10.183,11	10.183,11	0,00	0,00
500		143.000,00	0,00	70.737,69	70.737,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	25.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Exercício: 2023

Impresso em 21/8/2023 às 13 horas e 19 minutos Pág.: 5 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
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.754,93	1.245,07	0,00	1.245,07	1.245,07	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	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.450.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	14.498.200,00	500,00	0,00	801.519,10	801.472,70	0,00	0,00
	3.398.664,75	11.112.688,20	13.152,95	5.459.460,91	5.459.414,51	5.000,00	5.000,00



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

Exercicio: 2023

Impresso em 21/8/2023 às 13 horas e 19 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	433,34	3.000,14
2 IRRF - PREVCARMO	1500	186,55	1.426,76
2 IRRF - PREVCARMO	1800	50.474,84	357.739,65
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.854,15	12.964,57
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	1.991,53	13.940,71
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	24.303,12	165.971,75
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	11.921,85
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,75	936,25
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	13.936,70	93.242,93
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	184,80	1.283,52
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	739,20	5.082,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,40	183,36
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.614,75	23.542,71
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	35.653,80	224.126,74
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	4.047,31
9 DESPESA UNIMED	1500	594,78	7.633,70
9 DESPESA UNIMED	1800	7.694,31	58.547,37
9 DESPESA UNIMED	1802	85,50	735,73
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	624,58	3.468,51
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	2.340,13
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.624,54	9.015,29
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	757,49	4.110,07
30 DESCONTO PREFEITURA	1800	0,00	2.791,26
TOTAL		148.283,35	1.008.052,31
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	1.683,54	1.685,41
	44.567,30	33.394,13	33.287,83
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p align="center">CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p align="center">CRC: MG-122182/O-1 - MG BIANCA ARANTES RIBEIRO</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p align="center">CPF: 500.581.856 15 KENYA DIAS NOGUEIRA</p> </div> </div>			

