

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 26/9/2024 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 1 de 8

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	0,00	0,00	4.287,30	4.287,30	0,00	0,00
1802	22.500,00	52.500,00	0,00	34.998,96	34.998,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.287,30	4.287,30	0,00	0,00
1802		52.500,00	0,00	34.998,96	34.998,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	145.000,00	0,00	0,00	10.378,21	10.378,21	0,00	0,00
1802	10.000,00	135.000,00	0,00	84.721,48	84.721,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	10.378,21	10.378,21	0,00	0,00
1802		135.000,00	0,00	84.721,48	84.721,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		15.000,00	0,00	6.729,86	6.729,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		15.000,00	0,00	6.729,86	6.729,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	12.000,00	0,00	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00
1802	4.000,00	8.000,00	0,00	4.311,60	4.311,60	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00
1802		8.000,00	0,00	4.311,60	4.311,60	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
1802	8.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	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
1802		1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	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
1802	4.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 26/9/2024 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 2 de 8

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
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		240,00	0,00	240,00	240,00	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
1802	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	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	0,00	0,00	4.044,20	4.044,20	0,00	0,00
1802	2.128,31	49.108,54	1.236,85	31.254,48	31.254,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS							
		0,00	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00	0,00
1802		12.601,38	0,00	7.951,64	7.951,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	833,57	833,57	0,00	0,00
1802		10.002,84	0,00	6.668,56	6.668,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.993,97	1.993,97	0,00	0,00
1802		24.904,32	1.236,85	15.834,28	15.834,28	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
1802		1.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	48.000,00	1.597,60	0,00	2.183,47	2.083,67	0,00	0,00
1802	23.858,42	24.141,58	0,00	14.667,59	14.567,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00
1802		1.080,00	0,00	688,86	688,86	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

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 26/9/2024 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 3 de 8

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
		1.197,60	0,00	327,76	227,96	0,00	0,00
1802		4.077,60	0,00	1.923,48	1.823,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		400,00	0,00	1.785,75	1.785,75	0,00	0,00
1802		18.958,98	0,00	12.030,25	12.030,25	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	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
1802	13.190,40	52.809,60	0,00	13.202,40	13.202,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
1802		52.809,60	0,00	13.202,40	13.202,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	13.200,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1802	2.640,00	10.560,00	0,00	5.182,00	5.182,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	85.000,00	0,00	0,00	4.848,33	4.848,33	0,00	0,00
1802	5.000,00	80.000,00	0,00	44.338,77	44.338,77	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	1.000,00	0,00	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
1802	400,00	600,00	0,00	439,28	390,17	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
1802	2.656,75	343,25	0,00	343,25	343,25	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
1802	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	802.314,45	802.314,45	0,00	0,00
1800	2.884.000,00	10.116.000,00	0,00	6.230.355,79	6.230.355,79	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 26/9/2024 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 4 de 8

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
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	802.314,45	802.314,45	0,00	0,00
1800		10.116.000,00	0,00	6.230.355,79	6.230.355,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	900.000,00	0,00	0,00	64.387,19	64.387,19	0,00	0,00
1800	60.000,00	840.000,00	0,00	497.300,74	497.300,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	64.387,19	64.387,19	0,00	0,00
1800		840.000,00	0,00	497.300,74	497.300,74	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	0,00	0,00	24.070,19	24.070,19	0,00	0,00
1500	40.000,00	310.000,00	0,00	191.465,68	191.465,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	24.070,19	24.070,19	0,00	0,00
1500		310.000,00	0,00	191.465,68	191.465,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
20	160.000,00	0,00	0,00	10.764,38	10.764,38	0,00	0,00
1500	20.000,00	140.000,00	0,00	85.820,95	85.820,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	10.764,38	10.764,38	0,00	0,00
1500		140.000,00	0,00	85.820,95	85.820,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
21	100.000,00	0,00	0,00	823,40	823,40	0,00	0,00
1500	20.000,00	80.000,00	0,00	35.904,84	35.904,84	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
1800	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
1800	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

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 26/9/2024 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 5 de 8

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
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
24	60.000,00	0,00	0,00	759,71	759,71	0,00	0,00
1800	50.000,00	10.000,00	0,00	6.023,34	6.023,34	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
1800	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
1800	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
1800	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
1802	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	17.214.200,00	1.597,60	0,00	934.315,68	934.215,88	0,00	0,00
	5.286.683,88	11.928.752,97	1.236,85	7.291.751,01	7.291.602,10	0,00	0,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

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
1500	610.000,00	0,00	0,00	35.657,97	35.657,97	0,00	0,00
	80.000,00	530.000,00	0,00	313.191,47	313.191,47	0,00	0,00
1800	15.124.000,00	0,00	0,00	867.461,35	867.461,35	0,00	0,00
	4.158.000,00	10.966.000,00	0,00	6.733.679,87	6.733.679,87	0,00	0,00
1802	1.480.200,00	1.597,60	0,00	31.196,36	31.096,56	0,00	0,00
	1.048.683,88	432.752,97	1.236,85	244.879,67	244.730,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa Analítico - Agosto

TOTAL:	17.214.200,00	1.597,60	0,00	934.315,68	934.215,88	0,00	0,00
	5.286.683,88	11.928.752,97	1.236,85	7.291.751,01	7.291.602,10	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 26/9/2024 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	0,00	3.334,80
2 IRRF - PREVCARMO	1500	180,64	1.406,84
2 IRRF - PREVCARMO	1800	50.399,86	393.845,75
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.049,60	17.081,89
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.026,08	16.562,95
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	24.394,88	198.673,68
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	19.074,96
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	255,85	1.832,73
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	18.117,36	133.318,15
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	1.355,52
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.694,40	13.414,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	225,92
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	25.412,88
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	38.707,23	304.825,65
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	5.002,16
9 DESPESA UNIMED	1500	472,19	6.256,14
9 DESPESA UNIMED	1800	8.426,57	62.446,17
9 DESPESA UNIMED	1802	0,00	296,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	1.077,84
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	811,98	5.913,57
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	140,40	1.938,30
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.496,13	14.403,06
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	505,55	3.590,19
TOTAL		156.197,38	1.231.289,91
RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1500	6.415,54	53.904,90
	1800	144.694,36	1.132.368,52
	1802	5.087,48	45.016,49
TOTAL		156.197,38	1.231.289,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Impresso em 26/9/2024 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 8 de 8

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	1.748,04	1.748,04
	44.658,14	36.851,87	36.851,87

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: 118228/0-6 - MG
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

