

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

Exercício: 2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 21 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
03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	30.000,00	0,00	0,00	3.103,10	3.103,10	0,00	0,00
103	5.300,00	24.700,00	0,00	19.275,57	19.275,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	3.103,10	3.103,10	0,00	0,00
103		24.700,00	0,00	19.275,57	19.275,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	160.000,00	0,00	0,00	6.949,13	6.949,13	0,00	0,00
103	76.000,00	84.000,00	0,00	61.190,81	61.190,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	6.949,13	6.949,13	0,00	0,00
103		84.000,00	0,00	61.190,81	61.190,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	0,00	653,45	653,45	0,00	0,00
103	9.800,00	5.200,00	0,00	3.855,50	3.855,50	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	653,45	653,45	0,00	0,00
103		5.200,00	0,00	3.855,50	3.855,50	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	22.000,00	0,00	0,00	616,70	616,70	0,00	0,00
103	12.000,00	10.000,00	0,00	5.163,42	5.163,42	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	616,70	616,70	0,00	0,00
103		10.000,00	0,00	5.163,42	5.163,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	17.730,00	270,00	0,00	270,00	270,00	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
103		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 21 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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
9	50.000,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
103	42.800,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		7.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
103		7.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	50.000,00	0,00	0,00	1.799,29	1.799,29	0,00	0,00
103	24.075,96	25.924,04	0,00	16.599,05	16.599,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	518,67	518,67	0,00	0,00
103		6.224,04	0,00	4.668,03	4.668,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.180,62	1.180,62	0,00	0,00
103		18.300,00	0,00	10.681,02	10.681,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
103		1.400,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	100.000,00	300,00	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00
103	93.060,00	6.940,00	0,00	5.787,70	5.787,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
103		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	52,07	52,07	0,00	0,00
103		840,00	0,00	480,25	480,25	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 - Setembro

Exercício: 2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 21 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	34,68	34,68	0,00	0,00
103		420,00	0,00	309,80	309,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	181,65	181,65	0,00	0,00
103		2.280,00	0,00	1.597,65	1.597,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	40.000,00	0,00	0,00	2.384,80	2.384,80	0,00	0,00
103	11.382,40	28.617,60	0,00	9.539,20	9.539,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.384,80	2.384,80	0,00	0,00
103		28.617,60	0,00	9.539,20	9.539,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
13	10.000,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
103	7.200,00	2.800,00	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	40.000,00	10.000,00	0,00	3.772,82	3.772,82	0,00	0,00
103		40.000,00	0,00	31.031,82	31.031,82	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
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
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	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 - Setembro

Exercicio: 2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 21 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
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							
19	3.700.000,00	0,00	0,00	290.122,11	290.122,11	0,00	0,00
103	547.864,31	3.152.135,69	0,00	2.344.681,47	2.344.681,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	290.122,11	290.122,11	0,00	0,00
103		3.152.135,69	0,00	2.344.681,47	2.344.681,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	650.000,00	0,00	0,00	27.846,64	27.846,64	0,00	0,00
103	287.000,00	363.000,00	0,00	234.986,49	234.986,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	27.846,64	27.846,64	0,00	0,00
103		363.000,00	0,00	234.986,49	234.986,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06014 - MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
23	350.000,00	0,00	0,00	22.682,73	22.682,73	0,00	0,00
100	49.034,00	300.966,00	0,00	193.453,18	193.453,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	22.682,73	22.682,73	0,00	0,00
100		300.966,00	0,00	193.453,18	193.453,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
24	5.000,00	0,00	0,00	5.246,15	5.246,15	0,00	0,00
100	16.000,00	94.000,00	0,00	44.813,07	44.813,07	105.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	5.246,15	5.246,15	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 21 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
100		94.000,00	0,00	44.813,07	44.813,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
25	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	8.500.000,00	17.500,00	0,00	366.807,32	366.807,32	0,00	0,00
	4.354.246,67	4.145.753,33	0,00	2.972.708,78	2.972.708,78	105.000,00	105.000,00



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

Exercício: 2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 21 minutos Pág.: 6 de 6

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	342,28	1.688,09
2 IRRF - PREVCARMO	100	51,83	1.128,47
2 IRRF - PREVCARMO	103	11.448,26	84.271,82
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	6.016,00
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	10.268,52	83.201,70
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	178,09	3.355,17
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.353,82	53.591,62
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	119,76	1.192,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	419,16	3.512,96
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.563,69	25.636,90
8 MENSALIDADE UNIMED	103	14.374,44	123.678,75
9 DESPESA UNIMED	100	589,42	5.000,92
9 DESPESA UNIMED	103	2.652,10	21.550,17
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	1.921,23
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.422,27	13.212,83
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	50,97	457,26
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.155,77	12.319,43
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	399,20	3.592,80
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	273,60	2.217,51
TOTAL		53.478,25	447.545,95
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	620,00	620,00
	40.136,21	38.228,73	38.276,17
<hr/> CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS	<hr/> CRC: MG-122182/O-1 - MG BIANCA ARANTES RIBEIRO	<hr/> CPF: 500.581.856 15 KENYA DIAS NOGUEIRA	

