

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

Exercício: 2019

Impresso em 22/11/2019 às 10 horas e 32 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
<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	30.000,00	0,00	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00	0,00
103	5.300,00	24.700,00	0,00	22.267,47	22.267,47	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS</b>							
		0,00	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00	0,00
103		24.700,00	0,00	22.267,47	22.267,47	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	160.000,00	0,00	0,00	6.673,56	6.673,56	0,00	0,00
103	76.000,00	84.000,00	0,00	67.864,37	67.864,37	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	6.673,56	6.673,56	0,00	0,00
103		84.000,00	0,00	67.864,37	67.864,37	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	15.000,00	3.000,00	0,00	700,16	700,16	0,00	0,00
103	6.800,00	8.200,00	0,00	4.555,66	4.555,66	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		3.000,00	0,00	700,16	700,16	0,00	0,00
103		8.200,00	0,00	4.555,66	4.555,66	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	22.000,00	0,00	0,00	594,61	594,61	0,00	0,00
103	12.000,00	10.000,00	0,00	5.758,03	5.758,03	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	0,00	594,61	594,61	0,00	0,00
103		10.000,00	0,00	5.758,03	5.758,03	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	18.000,00	554,97	0,00	554,97	554,97	0,00	0,00
103	17.175,03	824,97	0,00	824,97	824,97	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>							
		554,97	0,00	554,97	554,97	0,00	0,00
103		824,97	0,00	824,97	824,97	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

Impresso em 22/11/2019 às 10 horas e 32 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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
7	30.000,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
103	29.810,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
		190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
103		190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
9	50.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
103	42.800,00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
103		7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
10	50.000,00	0,00	0,00	2.052,28	2.052,28	0,00	0,00
103	24.075,96	25.924,04	0,00	18.651,33	18.651,33	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	5.186,70	5.186,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.433,61	1.433,61	0,00	0,00
103		18.300,00	0,00	12.114,63	12.114,63	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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
11	100.000,00	4.000,00	0,00	278,52	278,52	0,00	0,00
103	89.060,00	10.940,00	0,00	6.066,22	6.066,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							



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

Exercicio: 2019

Impresso em 22/11/2019 às 10 horas e 32 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	58,21	58,21	0,00	0,00
103		840,00	0,00	538,46	538,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00
103		420,00	0,00	344,48	344,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	185,63	185,63	0,00	0,00
103		2.280,00	0,00	1.783,28	1.783,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		7.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
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	11.924,00	11.924,00	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	11.924,00	11.924,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
13	10.000,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	0,00
103	7.200,00	2.800,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
14	40.000,00	0,00	0,00	3.751,73	3.751,73	10.000,00	0,00
103	10.000,00	40.000,00	0,00	34.783,55	34.783,55	10.000,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>							
<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
<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



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

Exercicio: 2019

Impresso em 22/11/2019 às 10 horas e 32 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
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<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>							
19	3.700.000,00	0,00	0,00	288.567,18	288.567,18	0,00	0,00
103	547.864,31	3.152.135,69	0,00	2.633.248,65	2.633.248,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	288.567,18	288.567,18	0,00	0,00
103		3.152.135,69	0,00	2.633.248,65	2.633.248,65	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	650.000,00	0,00	0,00	27.324,24	27.324,24	0,00	0,00
103	287.000,00	363.000,00	0,00	262.310,73	262.310,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	27.324,24	27.324,24	0,00	0,00
103		363.000,00	0,00	262.310,73	262.310,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06014 - MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
23	350.000,00	0,00	0,00	22.014,52	22.014,52	0,00	0,00
100	49.034,00	300.966,00	0,00	215.467,70	215.467,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	22.014,52	22.014,52	0,00	0,00
100		300.966,00	0,00	215.467,70	215.467,70	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							



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

Exercicio: 2019

Impresso em 22/11/2019 às 10 horas e 32 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
24	5.000,00	0,00	0,00	5.058,16	5.058,16	0,00	0,00
100	16.000,00	94.000,00	0,00	49.871,23	49.871,23	105.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		0,00	0,00	5.058,16	5.058,16	0,00	0,00
100		94.000,00	0,00	49.871,23	49.871,23	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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

<b>TOTAL:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.744,97</b>	<b>0,00</b>	<b>364.125,13</b>	<b>364.125,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>4.346.501,70</b>	<b>4.153.498,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.833,91</b>	<b>3.336.833,91</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>



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

Exercicio: 2019

Impresso em 22/11/2019 às 10 horas e 32 minutos Pág.: 6 de 6

**DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Fonte de Recursos**

**Pago Mês**

**Pago Ano**

1 INSS - PREVCARMO	103	366,75	2.054,84
2 IRRF - PREVCARMO	100	39,73	1.168,20
2 IRRF - PREVCARMO	103	10.897,85	95.169,67
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	671,71	6.687,71
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	9.888,92	93.090,62
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	178,09	3.533,26
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.353,82	59.945,44
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	119,76	1.312,08
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	419,16	3.932,12
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	28.380,02
8 MENSALIDADE UNIMED	103	15.387,71	139.066,46
9 DESPESA UNIMED	100	874,15	5.875,07
9 DESPESA UNIMED	103	2.717,11	24.267,28
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.134,70
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.422,27	14.635,10
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	50,97	508,23
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.155,78	13.475,21
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	399,20	3.992,00
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	282,21	2.499,72

**TOTAL**

**54.181,78**

**501.727,73**

**RESTOS A PAGAR**

**Inscrição Mês**

**Processado Mês**

**Pagamentos Mês**

**Inscrição Ano**

**Processado Ano**

**Pagamentos Ano**

0,00	620,00	620,00
40.136,21	38.848,73	38.896,17

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG  
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 500.581.856 15  
KENYA DIAS NOGUEIRA

