

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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/3/2021 às 16 horas e 51 minutos Pág.: 1 de 5

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	42.000,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
105	13.000,00	42.000,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		42.000,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
105		42.000,00	0,00	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	160.000,00	97.000,00	0,00	7.550,09	7.550,09	0,00	0,00
105	63.000,00	97.000,00	0,00	7.550,09	7.550,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		97.000,00	0,00	7.550,09	7.550,09	0,00	0,00
105		97.000,00	0,00	7.550,09	7.550,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	10.000,00	0,00	714,09	714,09	0,00	0,00
105	5.000,00	10.000,00	0,00	714,09	714,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		10.000,00	0,00	714,09	714,09	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	714,09	714,09	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	25.000,00	10.000,00	0,00	753,32	753,32	0,00	0,00
105	15.000,00	10.000,00	0,00	753,32	753,32	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		10.000,00	0,00	753,32	753,32	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	753,32	753,32	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/3/2021 às 16 horas e 51 minutos Pág.: 2 de 5

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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60.000,00	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	40.000,00	11.394,84	0,00	949,57	949,57	0,00	0,00
105	28.605,16	11.394,84	0,00	949,57	949,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		8.146,92	0,00	678,91	678,91	0,00	0,00
105		8.146,92	0,00	678,91	678,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		3.247,92	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00
105		3.247,92	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	80.000,00	18.450,00	0,00	258,84	258,84	0,00	0,00
105	61.550,00	18.450,00	0,00	258,84	258,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		600,00	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00
105		600,00	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		2.400,00	0,00	195,21	195,21	0,00	0,00
105		2.400,00	0,00	195,21	195,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
105	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	10.000,00	4.788,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
105	5.212,00	4.788,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/3/2021 às 16 horas e 51 minutos Pág.: 3 de 5

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	100.000,00	80.000,00	0,00	15.858,48	15.858,48	0,00	0,00
105	20.000,00	80.000,00	0,00	15.858,48	15.858,48	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.3.4.0.93.00 - 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
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	5.100.000,00	0,00	396.159,91	396.159,91	0,00	0,00
103	1.087.500,00	5.100.000,00	0,00	396.159,91	396.159,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		5.100.000,00	0,00	396.159,91	396.159,91	0,00	0,00
103		5.100.000,00	0,00	396.159,91	396.159,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
21	500.000,00	450.000,00	0,00	35.750,23	35.750,23	0,00	0,00
103	50.000,00	450.000,00	0,00	35.750,23	35.750,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							



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

Exercício: 2021

Impresso em 8/3/2021 às 16 horas e 51 minutos Pág.: 4 de 5

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
		450.000,00	0,00	35.750,23	35.750,23	0,00	0,00
103		450.000,00	0,00	35.750,23	35.750,23	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	286.000,00	0,00	21.410,87	21.410,87	0,00	0,00
100	66.000,00	286.000,00	0,00	21.410,87	21.410,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		286.000,00	0,00	21.410,87	21.410,87	0,00	0,00
100		286.000,00	0,00	21.410,87	21.410,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
23	100.000,00	70.000,00	0,00	5.463,03	5.463,03	0,00	0,00
100	30.000,00	70.000,00	0,00	5.463,03	5.463,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		70.000,00	0,00	5.463,03	5.463,03	0,00	0,00
100		70.000,00	0,00	5.463,03	5.463,03	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							
3.9.9.9.9.99.00 - 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	6.179.632,84	0,00	488.510,39	488.510,39	0,00	0,00
	3.972.867,16	6.179.632,84	0,00	488.510,39	488.510,39	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

Impresso em 8/3/2021 às 16 horas e 51 minutos Pág.: 5 de 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	334,99	334,99
2 IRRF - PREVCARMO	100	62,47	62,47
2 IRRF - PREVCARMO	103	17.026,57	17.026,57
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.205,20	1.205,20
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.092,10	1.092,10
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	16.903,96	16.903,96
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	248,80
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	133,76
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.730,27	6.730,27
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	154,00	154,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	528,00	528,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	22,00	22,00
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.103,47	3.103,47
8 MENSALIDADE UNIMED	103	19.756,48	19.756,48
8 MENSALIDADE UNIMED	105	503,23	503,23
9 DESPESA UNIMED	100	375,71	375,71
9 DESPESA UNIMED	103	3.863,80	3.863,80
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	88,72	88,72
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	856,81	856,81
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	127,40	127,40
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.049,63	1.049,63
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	440,00	440,00
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	137,86	137,86
TOTAL		74.745,23	74.745,23
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	26.394,63	5.011,82	5.011,82
	26.394,63	5.011,82	5.011,82
<hr/> CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS	<hr/> CRC: MG-122182/O-1 - MG BIANCA ARANTES RIBEIRO	<hr/> CPF: 073.471.656 79 JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA	

