

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

Exercicio: 2022

Impresso em 26/4/2022 às 15 horas e 22 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>03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1	50.000,00	50.000,00	0,00	3.750,46	3.750,46	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	3.750,46	3.750,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		50.000,00	0,00	3.750,46	3.750,46	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	3.750,46	3.750,46	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	120.000,00	120.000,00	0,00	7.972,18	7.972,18	0,00	0,00
105		120.000,00	0,00	7.972,18	7.972,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		120.000,00	0,00	7.972,18	7.972,18	0,00	0,00
105		120.000,00	0,00	7.972,18	7.972,18	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	15.000,00	13.000,00	0,00	881,83	881,83	0,00	0,00
105	2.000,00	13.000,00	0,00	881,83	881,83	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		6.000,00	0,00	383,08	383,08	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	383,08	383,08	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI							
		7.000,00	0,00	498,75	498,75	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	498,75	498,75	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.000,00	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

Exercício: 2022

Impresso em 26/4/2022 às 15 horas e 22 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>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	35.000,00	15.938,94	0,00	1.037,23	1.037,23	0,00	0,00
105	19.061,06	15.938,94	0,00	1.037,23	1.037,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		9.021,72	0,00	751,81	751,81	0,00	0,00
105		9.021,72	0,00	751,81	751,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		6.917,22	0,00	285,42	285,42	0,00	0,00
105		6.917,22	0,00	285,42	285,42	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	29.400,00	18.720,00	0,00	299,19	299,19	0,00	0,00
105	10.680,00	18.720,00	0,00	299,19	299,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		960,00	0,00	77,24	77,24	0,00	0,00
105		960,00	0,00	77,24	77,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		2.760,00	0,00	221,95	221,95	0,00	0,00
105		2.760,00	0,00	221,95	221,95	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
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	31.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							



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

Exercício: 2022

Impresso em 26/4/2022 às 15 horas e 22 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
12	7.000,00	5.900,00	0,00	398,52	398,52	0,00	0,00
105	1.100,00	5.900,00	0,00	398,52	398,52	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	100.000,00	90.000,00	0,00	7.846,71	7.846,71	0,00	0,00
105	10.000,00	90.000,00	0,00	7.846,71	7.846,71	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
14	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
17	8.765.000,00	6.314.500,00	0,00	447.236,05	447.236,05	0,00	0,00
103	2.450.500,00	6.314.500,00	0,00	447.236,05	447.236,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		6.314.500,00	0,00	447.236,05	447.236,05	0,00	0,00
103		6.314.500,00	0,00	447.236,05	447.236,05	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
18	655.000,00	620.000,00	0,00	45.349,65	45.349,65	0,00	0,00
103	35.000,00	620.000,00	0,00	45.349,65	45.349,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		620.000,00	0,00	45.349,65	45.349,65	0,00	0,00
103		620.000,00	0,00	45.349,65	45.349,65	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
19	352.000,00	298.000,00	0,00	19.341,63	19.341,63	0,00	0,00
100	54.000,00	298.000,00	0,00	19.341,63	19.341,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							



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

Exercício: 2022

Impresso em 26/4/2022 às 15 horas e 22 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
		298.000,00	0,00	19.341,63	19.341,63	0,00	0,00
100		298.000,00	0,00	19.341,63	19.341,63	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
20	100.000,00	100.000,00	0,00	9.132,71	9.132,71	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	9.132,71	9.132,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		100.000,00	0,00	9.132,71	9.132,71	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	9.132,71	9.132,71	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO</b>							
21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</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>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
24	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>3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO</b>							
25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
26	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>03.001.001.000099.000997.009997.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	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



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

Exercicio: 2022

Impresso em 26/4/2022 às 15 horas e 22 minutos Pág.: 5 de 6

<b>TOTAL:</b>	<b>12.438.000,00</b>	<b>7.668.658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>543.246,16</b>	<b>543.246,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.769.341,06</b>	<b>7.668.658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>543.246,16</b>	<b>543.246,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercicio: 2022

Impresso em 26/4/2022 às 15 horas e 22 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	353,28	353,28
2 IRRF - PREVCARMO	100	93,68	93,68
2 IRRF - PREVCARMO	103	21.606,27	21.606,27
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.399,12	1.399,12
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.469,58	1.469,58
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	23.693,03	23.693,03
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	10.570,57	10.570,57
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	169,68	169,68
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	678,72	678,72
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	24,24	24,24
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.289,67	3.289,67
8 MENSALIDADE UNIMED	103	25.562,44	25.562,44
8 MENSALIDADE UNIMED	105	533,42	533,42
9 DESPESA UNIMED	100	851,87	851,87
9 DESPESA UNIMED	103	4.414,32	4.414,32
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	61,81	61,81
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	143,99	143,99
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	619,59
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	484,80	484,80
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	409,02	409,02
<b>TOTAL</b>		<b>96.811,66</b>	<b>96.811,66</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	28.007,14	4.791,14	4.791,14
	28.007,14	4.791,14	4.791,14
_____ CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS	_____ CRC: MG-122182/O-1 - MG BIANCA ARANTES RIBEIRO	_____ CPF: 073.471.656 79 JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA	

