

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

Exercicio: 2021

Impresso em 20/10/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 1 de 7

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	55.000,00	0,00	0,00	3.375,41	3.375,41	0,00	0,00
105	13.000,00	42.000,00	0,00	31.128,79	31.128,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	3.375,41	3.375,41	0,00	0,00
105		42.000,00	0,00	31.128,79	31.128,79	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	160.000,00	0,00	0,00	7.961,56	7.961,56	0,00	0,00
105	63.000,00	97.000,00	0,00	72.538,66	72.538,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	7.961,56	7.961,56	0,00	0,00
105		97.000,00	0,00	72.538,66	72.538,66	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	15.000,00	0,00	0,00	757,34	757,34	0,00	0,00
105	5.000,00	10.000,00	0,00	6.881,06	6.881,06	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	757,34	757,34	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	6.881,06	6.881,06	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	25.000,00	0,00	0,00	794,37	794,37	0,00	0,00
105	15.000,00	10.000,00	0,00	7.149,33	7.149,33	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	794,37	794,37	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	7.149,33	7.149,33	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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 - Setembro**

Exercício: 2021

Impresso em 20/10/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 2 de 7

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>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	60.000,00	0,00	0,00	667,10	667,10	0,00	0,00
105	51.994,70	8.005,30	0,00	667,10	667,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	667,10	667,10	0,00	0,00
105		8.005,30	0,00	667,10	667,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	40.000,00	0,00	0,00	2.296,29	2.296,29	0,00	0,00
105	15.607,80	24.392,20	0,00	16.875,41	16.875,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	678,91	678,91	0,00	0,00
105		8.146,92	0,00	6.110,19	6.110,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.617,38	1.617,38	0,00	0,00
105		15.045,28	0,00	10.165,22	10.165,22	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
105		1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	80.000,00	0,00	0,00	1.570,75	1.570,75	0,00	0,00
105	60.607,08	21.012,08	1.619,16	13.576,34	13.576,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	73,04	73,04	0,00	0,00
105		600,00	0,00	512,52	512,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	36,34	36,34	0,00	0,00
105		450,00	0,00	290,72	290,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	211,37	211,37	0,00	0,00
105		3.962,08	1.619,16	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
105		16.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							



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

Exercício: 2021

Impresso em 20/10/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 3 de 7

	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
	11	40.000,00	0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00
	105	8.571,90	31.428,10	0,00	10.476,00	10.476,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
			0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00
	105		31.428,10	0,00	10.476,00	10.476,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>								
	12	10.000,00	0,00	0,00	411,54	411,54	0,00	0,00
	105	5.212,00	4.788,00	0,00	3.687,54	3.687,54	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
	13	100.000,00	0,00	0,00	4.732,44	4.732,44	0,00	0,00
	105	20.000,00	80.000,00	0,00	52.362,69	52.362,69	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
	14	30.000,00	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	5.000,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	4.720,00	280,00	0,00	280,00	280,00	5.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>								
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	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
<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
<b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>								
	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



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

Exercício: 2021

Impresso em 20/10/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 4 de 7

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>							
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
<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>							
20	6.187.500,00	0,00	0,00	431.705,68	431.705,68	0,00	7.000,00
103	1.062.924,24	5.117.575,76	0,00	3.828.050,13	3.828.050,13	0,00	7.000,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	431.705,68	431.705,68	0,00	0,00
103		5.117.575,76	0,00	3.828.050,13	3.828.050,13	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
21	500.000,00	0,00	0,00	43.134,43	43.134,43	7.000,00	0,00
103	57.000,00	450.000,00	0,00	338.623,29	338.623,29	7.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	43.134,43	43.134,43	0,00	0,00
103		450.000,00	0,00	338.623,29	338.623,29	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>							
22	352.000,00	0,00	0,00	22.517,81	22.517,81	0,00	0,00
100	66.000,00	286.000,00	0,00	202.660,29	202.660,29	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO</b>							
		0,00	0,00	22.517,81	22.517,81	0,00	0,00
100		286.000,00	0,00	202.660,29	202.660,29	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
23	100.000,00	0,00	0,00	5.663,83	5.663,83	0,00	0,00
100	30.000,00	70.000,00	0,00	50.974,47	50.974,47	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO</b>							
		0,00	0,00	5.663,83	5.663,83	0,00	0,00
100		70.000,00	0,00	50.974,47	50.974,47	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>							
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



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

Exercício: 2021

Impresso em 20/10/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 5 de 7

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>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL:</b>	<b>10.152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.207,55</b>	<b>528.207,55</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>3.901.637,72</b>	<b>6.252.481,44</b>	<b>1.619,16</b>	<b>4.635.931,10</b>	<b>4.635.931,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>



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

Exercício: 2021

Impresso em 20/10/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 6 de 7

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	356,17	3.254,09
2 IRRF - PREVCARMO	100	93,68	849,85
2 IRRF - PREVCARMO	103	21.194,56	184.387,62
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.346,94	12.383,56
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.448,40	11.281,45
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	22.037,37	177.467,75
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	2.239,20
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	1.203,84
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	8.918,77	75.469,66
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	154,00	1.386,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	616,00	5.302,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	22,00	198,00
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.289,67	28.676,03
8 MENSALIDADE UNIMED	103	23.663,69	195.682,44
8 MENSALIDADE UNIMED	105	533,42	4.649,83
9 DESPESA UNIMED	100	672,59	5.362,22
9 DESPESA UNIMED	103	4.846,62	33.147,76
9 DESPESA UNIMED	105	0,00	394,24
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	0,00	709,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	61,81	4.275,29
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	127,40	1.146,60
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	7.266,38
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	440,00	3.960,00
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	362,56	2.488,68
30 DESCONTO PREFEITURA	103	0,00	1.024,96
<b>TOTAL</b>		<b>91.187,80</b>	<b>764.207,21</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>
	0,00	662,91	662,91
	26.394,63	24.405,87	24.405,87



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

Exercicio: 2021

Impresso em 20/10/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 7 de 7

---

**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**

