

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

Exercício: 2022

Impresso em 23/3/2022 às 13 horas e 4 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
03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	50.000,00	0,00	0,00	4.061,29	4.061,29	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	7.811,75	7.811,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	4.061,29	4.061,29	0,00	0,00
105		50.000,00	0,00	7.811,75	7.811,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	120.000,00	0,00	0,00	9.914,78	9.914,78	0,00	0,00
105		120.000,00	0,00	17.886,96	17.886,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	9.914,78	9.914,78	0,00	0,00
105		120.000,00	0,00	17.886,96	17.886,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	13.000,00	0,00	0,00	815,71	815,71	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	815,71	815,71	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	815,71	815,71	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	815,71	815,71	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	0,00	1.061,02	1.061,02	0,00	0,00
105	2.000,00	13.000,00	0,00	1.942,85	1.942,85	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	460,92	460,92	0,00	0,00
105		6.000,00	0,00	844,00	844,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI							
		0,00	0,00	600,10	600,10	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	1.098,85	1.098,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
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 - Fevereiro

Exercício: 2022

Impresso em 23/3/2022 às 13 horas e 4 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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	35.000,00	12.891,63	0,00	2.428,77	2.428,77	0,00	0,00
105	6.169,43	28.830,57	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	751,81	751,81	0,00	0,00
105		9.021,72	0,00	1.503,62	1.503,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		12.891,63	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00	0,00
105		19.808,85	0,00	1.962,38	1.962,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	29.400,00	0,00	0,00	1.530,94	1.471,95	0,00	0,00
105	10.680,00	18.720,00	0,00	1.830,13	1.771,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00
105		960,00	0,00	136,23	77,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	221,95	221,95	0,00	0,00
105		2.760,00	0,00	443,90	443,90	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		15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							



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

Exercício: 2022

Impresso em 23/3/2022 às 13 horas e 4 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
12	7.000,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	0,00
105	1.100,00	5.900,00	0,00	797,04	797,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	100.000,00	0,00	0,00	536,95	536,95	0,00	0,00
105	10.000,00	90.000,00	0,00	8.383,66	8.383,66	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	600,00	0,00	0,00	72,95	72,95	0,00	0,00
105		600,00	0,00	72,95	72,95	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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
03.001.001.000009.000272.003000.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
17	8.765.000,00	0,00	0,00	550.061,81	550.061,81	0,00	0,00
103	2.450.500,00	6.314.500,00	0,00	997.297,86	997.297,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	550.061,81	550.061,81	0,00	0,00
103		6.314.500,00	0,00	997.297,86	997.297,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	655.000,00	0,00	0,00	49.244,17	49.244,17	0,00	0,00
103	35.000,00	620.000,00	0,00	94.593,82	94.593,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	49.244,17	49.244,17	0,00	0,00
103		620.000,00	0,00	94.593,82	94.593,82	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
19	352.000,00	0,00	0,00	23.025,57	23.025,57	0,00	0,00
100	54.000,00	298.000,00	0,00	42.367,20	42.367,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							



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

Exercício: 2022

Impresso em 23/3/2022 às 13 horas e 4 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
		0,00	0,00	23.025,57	23.025,57	0,00	0,00
100		298.000,00	0,00	42.367,20	42.367,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
20	100.000,00	0,00	0,00	9.922,19	9.922,19	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	19.054,90	19.054,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	9.922,19	9.922,19	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	19.054,90	19.054,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
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
03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
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
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
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
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
03.001.001.000099.000997.009997.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
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 - Fevereiro

Exercicio: 2022

Impresso em 23/3/2022 às 13 horas e 4 minutos Pág.: 5 de 7

TOTAL:	12.438.000,00	12.891,63	0,00	653.074,67	653.015,68	0,00	0,00
	4.756.449,43	7.681.550,57	0,00	1.196.320,83	1.196.261,84	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em 23/3/2022 às 13 horas e 4 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	382,93	736,21
2 IRRF - PREVCARMO	100	260,34	354,02
2 IRRF - PREVCARMO	103	37.288,97	58.895,24
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.954,70	3.353,82
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.469,58	2.939,16
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	24.378,26	48.071,29
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	497,60
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	267,52
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	10.570,58	21.141,15
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	169,68	339,36
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	678,72	1.357,44
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	24,24	48,48
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.289,67	6.579,34
8 MENSALIDADE UNIMED	103	25.353,84	50.916,28
8 MENSALIDADE UNIMED	105	533,42	1.066,84
9 DESPESA UNIMED	100	1.404,61	2.256,48
9 DESPESA UNIMED	103	4.611,89	9.026,21
9 DESPESA UNIMED	105	42,00	42,00
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	61,81	123,62
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	143,99	287,98
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	1.239,18
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	484,80	969,60
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	412,39	821,41
32 DESCONTO SAAE	103	24,24	24,24
TOTAL		114.542,81	211.354,47
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	4.019,74	4.019,74
	28.007,14	8.810,88	8.810,88



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

Exercicio: 2022

Impresso em 23/3/2022 às 13 horas e 4 minutos Pág.: 7 de 7

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

