

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

Exercício: 2023

Impresso em 6/10/2023 às 9 horas e 42 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>03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1	60.000,00	0,00	0,00	4.464,03	4.464,03	0,00	0,00
802	8.000,00	52.000,00	0,00	33.865,36	33.865,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.464,03	4.464,03	0,00	0,00
802		52.000,00	0,00	33.865,36	33.865,36	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	126.000,00	0,00	0,00	11.782,77	11.782,77	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	79.206,79	79.206,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	11.782,77	11.782,77	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	79.206,79	79.206,79	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	13.000,00	0,00	0,00	909,70	909,70	0,00	0,00
802		21.617,99	8.617,99	7.070,63	7.070,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	909,70	909,70	0,00	0,00
802		21.617,99	8.617,99	7.070,63	7.070,63	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	15.000,00	0,00	0,00	508,79	508,79	0,00	0,00
802	8.334,96	11.200,00	4.534,96	3.981,44	3.981,44	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	508,79	508,79	0,00	0,00
802		11.200,00	4.534,96	3.981,44	3.981,44	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
802	7.470,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
6	3.000,00	491,20	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00
802	1.716,55	1.283,45	0,00	1.283,45	1.283,45	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 6/10/2023 às 9 horas e 42 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
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		491,20	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00
802		491,20	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39 - MATERIAL GRÁFICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		792,25	0,00	792,25	792,25	0,00	0,00
<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
802	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	9.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	15.716,44	9.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		9.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		9.283,56	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	37.000,00	1.019,16	0,00	2.381,64	2.381,64	0,00	0,00
802	4.263,88	32.736,12	0,00	20.368,68	20.368,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	0,00
802		9.555,36	0,00	6.370,24	6.370,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		1.019,16	0,00	1.585,36	1.585,36	0,00	0,00
802		21.980,76	0,00	13.398,44	13.398,44	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
802		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	29.400,00	0,00	0,00	1.707,69	1.707,69	0,00	0,00
802	945,00	33.455,00	0,00	19.567,74	19.567,74	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00
802		840,00	0,00	398,59	398,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							



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

Exercício: 2023

Impresso em 6/10/2023 às 9 horas e 42 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
		0,00	0,00	223,34	223,34	0,00	0,00
802		3.000,00	0,00	1.797,90	1.797,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
		0,00	0,00	1.423,75	1.423,75	0,00	0,00
802		29.115,00	0,00	16.871,25	16.871,25	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	60.000,00	0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	0,00
802	8.654,88	51.345,12	0,00	12.836,28	12.836,28	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>							
		0,00	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00	0,00
802		51.345,12	0,00	12.836,28	12.836,28	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
12	11.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
802	1.000,00	10.000,00	0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	80.000,00	0,00	0,00	6.471,44	6.471,44	0,00	0,00
802	8.000,00	72.000,00	0,00	39.633,47	39.633,47	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
14	800,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00
802	200,00	600,00	0,00	324,80	324,80	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
802	777,80	222,20	0,00	222,20	222,20	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
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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	10.599.120,50	0,00	0,00	687.164,69	687.164,69	0,00	0,00
800	892.120,50	9.707.000,00	0,00	5.310.648,96	5.310.648,96	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 6/10/2023 às 9 horas e 42 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
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	687.164,69	687.164,69	0,00	0,00
800		9.707.000,00	0,00	5.310.648,96	5.310.648,96	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
18	820.879,50	0,00	0,00	59.484,93	59.484,93	0,00	0,00
800	290.879,50	530.000,00	0,00	467.836,90	467.836,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	59.484,93	59.484,93	0,00	0,00
800		530.000,00	0,00	467.836,90	467.836,90	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	335.000,00	0,00	0,00	23.765,94	23.765,94	0,00	0,00
500	15.036,39	319.963,61	0,00	188.035,03	188.035,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		0,00	0,00	23.765,94	23.765,94	0,00	0,00
500		319.963,61	0,00	188.035,03	188.035,03	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
20	155.000,00	0,00	0,00	10.183,11	10.183,11	0,00	0,00
500	12.000,00	143.000,00	0,00	80.920,80	80.920,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		0,00	0,00	10.183,11	10.183,11	0,00	0,00
500		143.000,00	0,00	80.920,80	80.920,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.000,00	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
800	2.000,00	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 - Agosto

Exercício: 2023

Impresso em 6/10/2023 às 9 horas e 42 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>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	5.000,00	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
800	3.754,93	1.245,07	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>10.793,92</b>	<b>0,00</b>	<b>814.394,69</b>	<b>814.441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.387.870,83</b>	<b>11.123.482,12</b>	<b>13.152,95</b>	<b>6.273.855,60</b>	<b>6.273.855,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



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

Exercício: 2023

Impresso em 6/10/2023 às 9 horas e 42 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	447,17	3.447,31
2 IRRF - PREVCARMO	1500	138,55	1.565,31
2 IRRF - PREVCARMO	1800	41.648,02	399.387,67
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.467,57	15.432,14
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	1.991,53	15.932,24
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	24.613,00	190.584,75
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	14.306,22
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,75	1.070,00
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	14.201,26	107.444,19
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	184,80	1.468,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	739,20	5.821,20
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,40	209,76
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.614,75	27.157,46
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	35.239,67	259.366,41
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	4.672,58
9 DESPESA UNIMED	1500	1.178,69	8.812,39
9 DESPESA UNIMED	1800	6.948,04	65.495,41
9 DESPESA UNIMED	1802	116,69	852,42
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	134,73
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	624,58	4.093,09
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	2.699,71
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.352,65	10.367,94
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	693,85	4.803,92
30 DESCONTO PREFEITURA	1800	0,00	2.791,26
<b>TOTAL</b>		<b>139.864,12</b>	<b>1.147.916,43</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	1.685,47	1.683,60
	44.567,30	35.079,60	34.971,43



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

Exercicio: 2023

Impresso em 6/10/2023 às 9 horas e 42 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

