

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercicio: 2024

**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Impresso em:14/11/2024 às 8 horas e 26 minutos Pág.: 1 de 8

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	75.000,00	0,00	0,00	4.287,30	4.287,30	0,00	0,00
1802	22.500,00	52.500,00	0,00	43.573,56	43.573,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.287,30	4.287,30	0,00	0,00
1802		52.500,00	0,00	43.573,56	43.573,56	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	145.000,00	0,00	0,00	10.378,21	10.378,21	0,00	0,00
1802	10.000,00	135.000,00	0,00	105.477,90	105.477,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	10.378,21	10.378,21	0,00	0,00
1802		135.000,00	0,00	105.477,90	105.477,90	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		15.000,00	0,00	6.729,86	6.729,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		15.000,00	0,00	6.729,86	6.729,86	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	12.000,00	0,00	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00
1802	4.000,00	8.000,00	0,00	5.397,48	5.397,48	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00
1802		8.000,00	0,00	5.397,48	5.397,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	7.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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
1802		2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	4.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercicio: 2024

**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Impresso em:14/11/2024 às 8 horas e 26 minutos Pág.: 2 de 8

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
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		240,00	0,00	240,00	240,00	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
1802	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	35.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	3.862,93	3.862,93	0,00	0,00
1802	2.128,31	49.108,54	1.236,85	39.561,61	39.561,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS							
		0,00	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00	0,00
1802		12.601,38	0,00	10.384,96	10.384,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	833,57	833,57	0,00	0,00
1802		10.002,84	0,00	8.335,70	8.335,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.812,70	1.812,70	0,00	0,00
1802		24.904,32	1.236,85	19.640,95	19.640,95	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
1802		1.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	48.000,00	0,00	0,00	1.689,95	1.689,95	0,00	0,00
1802	23.858,42	24.141,58	0,00	18.081,25	17.981,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	110,35	110,35	0,00	0,00
1802		1.080,00	0,00	891,75	891,75	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**

Exercicio: 2024

**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Impresso em:14/11/2024 às 8 horas e 26 minutos Pág.: 3 de 8

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	193,85	193,85	0,00	0,00
1802		4.077,60	0,00	2.362,75	2.262,95	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
		0,00	0,00	1.385,75	1.385,75	0,00	0,00
1802		18.958,98	0,00	14.801,75	14.801,75	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	66.000,00	0,00	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
1802	13.190,40	52.809,60	0,00	22.004,00	22.004,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>							
		0,00	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
1802		52.809,60	0,00	22.004,00	22.004,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
12	13.200,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1802	2.640,00	10.560,00	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	85.000,00	0,00	0,00	4.963,12	4.963,12	0,00	0,00
1802	5.000,00	80.000,00	0,00	53.996,08	53.996,08	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
14	1.000,00	0,00	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
1802	400,00	600,00	0,00	537,50	488,39	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.656,75	343,25	0,00	343,25	343,25	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	13.000.000,00	0,00	0,00	809.463,48	809.463,48	0,00	0,00
1800	2.884.000,00	10.116.000,00	0,00	7.844.236,01	7.844.236,01	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercicio: 2024

**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Impresso em:14/11/2024 às 8 horas e 26 minutos Pág.: 4 de 8

	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 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			0,00	0,00	809.463,48	809.463,48	0,00	0,00
	1800		10.116.000,00	0,00	7.844.236,01	7.844.236,01	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>								
	18	900.000,00	0,00	0,00	64.387,19	64.387,19	0,00	0,00
	1800	60.000,00	840.000,00	0,00	626.075,12	626.075,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	64.387,19	64.387,19	0,00	0,00
	1800		840.000,00	0,00	626.075,12	626.075,12	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	350.000,00	0,00	0,00	24.070,19	24.070,19	0,00	0,00
	1500	40.000,00	310.000,00	0,00	239.606,06	239.606,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			0,00	0,00	24.070,19	24.070,19	0,00	0,00
	1500		310.000,00	0,00	239.606,06	239.606,06	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>								
	20	160.000,00	0,00	0,00	10.764,38	10.764,38	0,00	0,00
	1500	20.000,00	140.000,00	0,00	107.349,71	107.349,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	10.764,38	10.764,38	0,00	0,00
	1500		140.000,00	0,00	107.349,71	107.349,71	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>								
	21	100.000,00	0,00	0,00	823,40	823,40	0,00	0,00
	1500	20.000,00	80.000,00	0,00	37.551,64	37.551,64	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
	1800	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
	1800	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**

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Impresso em:14/11/2024 às 8 horas e 26 minutos Pág.: 5 de 8

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	60.000,00	0,00	0,00	759,71	759,71	0,00	0,00
1800	50.000,00	10.000,00	0,00	7.542,76	7.542,76	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
1800	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
1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
27	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>17.214.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.904,71</b>	<b>940.904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.285.783,88</b>	<b>11.929.652,97</b>	<b>1.236,85</b>	<b>9.169.738,79</b>	<b>9.169.589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte**

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
1500	610.000,00	0,00	0,00	35.657,97	35.657,97	0,00	0,00
	80.000,00	530.000,00	0,00	384.507,41	384.507,41	0,00	0,00
1800	15.124.000,00	0,00	0,00	874.610,38	874.610,38	0,00	0,00
	4.158.000,00	10.966.000,00	0,00	8.477.853,89	8.477.853,89	0,00	0,00
1802	1.480.200,00	0,00	0,00	30.636,36	30.636,36	0,00	0,00
	1.047.783,88	433.652,97	1.236,85	307.377,49	307.228,58	0,00	0,00



<b>TOTAL:</b>	17.214.200,00	0,00	0,00	940.904,71	940.904,71	0,00	0,00
	5.285.783,88	11.929.652,97	1.236,85	9.169.738,79	9.169.589,88	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Impresso em:14/11/2024 às 8 horas e 26 minutos Pág.: 7 de 8

<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	1802	0,00	3.334,80
2 IRRF - PREVCARMO	1500	180,64	1.768,12
2 IRRF - PREVCARMO	1800	49.721,97	493.367,71
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.029,61	21.150,60
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.020,02	20.609,05
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	24.770,82	248.144,71
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	23.843,70
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	0,00	2.088,58
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	0,00	151.435,51
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	1.694,40
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.694,40	16.802,80
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	282,40
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	31.766,10
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	39.486,85	383.579,31
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	6.252,70
9 DESPESA UNIMED	1500	738,58	7.559,53
9 DESPESA UNIMED	1800	6.151,56	75.599,89
9 DESPESA UNIMED	1802	0,00	296,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	1.347,30
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	1.118,63	8.099,18
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	163,80	2.265,90
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.496,13	17.395,33
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	599,64	4.756,10
<b>TOTAL</b>		<b>136.691,31</b>	<b>1.523.440,48</b>
<b>RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
	1500	6.420,02	66.833,08
	1800	125.203,80	1.401.446,44
	1802	5.067,49	55.160,96
<b>TOTAL</b>		<b>136.691,31</b>	<b>1.523.440,48</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

Exercicio: 2024

**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Impresso em:14/11/2024 às 8 horas e 26 minutos Pág.: 8 de 8

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês Pagamentos Ano</b>
	0,00	974,41	824,41
	44.658,14	38.650,69	38.650,69

---

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

---

CRC: 118228/0-6 - MG  
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

---

CPF: 500.581.856 15  
KENYA DIAS NOGUEIRA

