

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

Exercicio: 2023

Impresso em 27/2/2023 às 10 horas e 23 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
03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	60.000,00	52.000,00	0,00	3.718,35	3.718,35	0,00	0,00
802	8.000,00	52.000,00	0,00	3.718,35	3.718,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		52.000,00	0,00	3.718,35	3.718,35	0,00	0,00
802		52.000,00	0,00	3.718,35	3.718,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	126.000,00	126.000,00	0,00	8.982,88	8.982,88	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	8.982,88	8.982,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		126.000,00	0,00	8.982,88	8.982,88	0,00	0,00
802		126.000,00	0,00	8.982,88	8.982,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	13.000,00	13.000,00	0,00	836,06	836,06	0,00	0,00
802		13.000,00	0,00	836,06	836,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		13.000,00	0,00	836,06	836,06	0,00	0,00
802		13.000,00	0,00	836,06	836,06	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	7.000,00	0,00	457,18	457,18	0,00	0,00
802	8.000,00	7.000,00	0,00	457,18	457,18	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		7.000,00	0,00	457,18	457,18	0,00	0,00
802		7.000,00	0,00	457,18	457,18	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
802	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
802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
802	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 - Janeiro

Exercício: 2023

Impresso em 27/2/2023 às 10 horas e 23 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
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
802	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	37.000,00	31.161,86	0,00	2.368,43	2.368,43	0,00	0,00
802	5.838,14	31.161,86	0,00	2.368,43	2.368,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		9.555,36	0,00	796,28	796,28	0,00	0,00
802		9.555,36	0,00	796,28	796,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		20.406,50	0,00	1.572,15	1.572,15	0,00	0,00
802		20.406,50	0,00	1.572,15	1.572,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	29.400,00	19.725,00	0,00	269,83	269,83	0,00	0,00
802	9.675,00	19.725,00	0,00	269,83	269,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		840,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00
802		840,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		3.000,00	0,00	230,03	230,03	0,00	0,00
802		3.000,00	0,00	230,03	230,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		15.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		15.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
12	11.000,00	10.000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
802	1.000,00	10.000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



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

Exercicio: 2023

Impresso em 27/2/2023 às 10 horas e 23 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
13	80.000,00	72.000,00	0,00	7.543,84	7.543,84	0,00	0,00
802	8.000,00	72.000,00	0,00	7.543,84	7.543,84	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	800,00	600,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00
802	200,00	600,00	0,00	46,40	0,00	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
802	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
802	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	10.599.120,50	9.707.000,00	0,00	595.067,56	595.067,56	0,00	0,00
800	892.120,50	9.707.000,00	0,00	595.067,56	595.067,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		9.707.000,00	0,00	595.067,56	595.067,56	0,00	0,00
800		9.707.000,00	0,00	595.067,56	595.067,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	820.879,50	530.000,00	0,00	53.414,57	53.414,57	0,00	0,00
800	290.879,50	530.000,00	0,00	53.414,57	53.414,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		530.000,00	0,00	53.414,57	53.414,57	0,00	0,00
800		530.000,00	0,00	53.414,57	53.414,57	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
19	335.000,00	319.963,61	0,00	22.089,36	22.089,36	0,00	0,00
500	15.036,39	319.963,61	0,00	22.089,36	22.089,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		319.963,61	0,00	22.089,36	22.089,36	0,00	0,00
500		319.963,61	0,00	22.089,36	22.089,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							



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

Exercício: 2023

Impresso em 27/2/2023 às 10 horas e 23 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
20	155.000,00	143.000,00	0,00	9.838,63	9.838,63	0,00	0,00
500	12.000,00	143.000,00	0,00	9.838,63	9.838,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		143.000,00	0,00	9.838,63	9.838,63	0,00	0,00
500		143.000,00	0,00	9.838,63	9.838,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
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
03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
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
800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
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
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
26	5.000,00	1.245,07	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00	0,00
800	3.754,93	1.245,07	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
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
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
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



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

Exercicio: 2023

Impresso em 27/2/2023 às 10 horas e 23 minutos Pág.: 5 de 6

TOTAL:	14.498.200,00	11.032.695,54	0,00	706.616,16	706.569,76	0,00	0,00
	3.465.504,46	11.032.695,54	0,00	706.616,16	706.569,76	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 27/2/2023 às 10 horas e 23 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	407,14	407,14
2 IRRF - PREVCARMO	1500	168,26	168,26
2 IRRF - PREVCARMO	1800	43.611,59	43.611,59
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.655,48	1.655,48
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	1.991,53	1.991,53
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	22.818,11	22.818,11
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,75	133,75
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	12.174,37	12.174,37
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	182,28	182,28
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	703,08	703,08
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,04	26,04
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.441,96	3.441,96
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	30.678,07	30.678,07
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	570,34	570,34
9 DESPESA UNIMED	1500	1.041,45	1.041,45
9 DESPESA UNIMED	1800	7.241,69	7.241,69
9 DESPESA UNIMED	1802	324,03	324,03
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	51,75	51,75
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	315,38	315,38
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	619,59	619,59
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	446,47	446,47
TOTAL		128.602,36	128.602,36
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	44.567,30	7.035,41	6.927,24
	44.567,30	7.035,41	6.927,24
_____ 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	

