

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

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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	75.000,00	0,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
802	22.500,00	52.500,00	0,00	8.406,48	8.406,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
802		52.500,00	0,00	8.406,48	8.406,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	145.000,00	0,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
802	10.000,00	135.000,00	0,00	20.349,44	20.349,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
802		135.000,00	0,00	20.349,44	20.349,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	0,00	0,00	947,75	947,75	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	947,75	947,75	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	12.000,00	0,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
802	4.000,00	8.000,00	0,00	1.064,60	1.064,60	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
802		8.000,00	0,00	1.064,60	1.064,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	5.000,00	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	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 - Fevereiro

Exercicio: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	35.000,00	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	50.000,00	12.779,09	0,00	3.864,16	3.864,16	0,00	0,00
802	2.160,35	47.839,65	0,00	6.652,54	6.652,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS							
		12.601,38	0,00	675,78	675,78	0,00	0,00
802		12.601,38	0,00	675,78	675,78	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
802		10.002,84	0,00	1.667,14	1.667,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		177,71	0,00	1.954,81	1.954,81	0,00	0,00
802		23.635,43	0,00	3.909,62	3.909,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
802		1.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	48.000,00	660,00	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	0,00
802	26.751,02	21.248,98	0,00	2.678,70	2.678,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	88,27	88,27	0,00	0,00
802		1.080,00	0,00	177,03	177,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00
802		2.880,00	0,00	455,92	455,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		660,00	0,00	2.045,75	2.045,75	0,00	0,00
802		17.288,98	0,00	2.045,75	2.045,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	66.000,00	0,00	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

Exercicio: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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
12	13.200,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
802	2.640,00	10.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	85.000,00	0,00	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00	0,00
802	5.000,00	80.000,00	0,00	13.999,85	13.999,85	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
14	1.000,00	0,00	0,00	98,22	49,11	0,00	0,00
802	400,00	600,00	0,00	144,62	95,51	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	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
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	15.000,00	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	13.000.000,00	0,00	0,00	751.870,71	751.870,71	0,00	0,00
800	2.884.000,00	10.116.000,00	0,00	1.489.063,18	1.489.063,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	751.870,71	751.870,71	0,00	0,00
800		10.116.000,00	0,00	1.489.063,18	1.489.063,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	900.000,00	0,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
800	60.000,00	840.000,00	0,00	121.501,02	121.501,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
800		840.000,00	0,00	121.501,02	121.501,02	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	350.000,00	0,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
500	40.000,00	310.000,00	0,00	47.409,82	47.409,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							



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

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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
			0,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
	500		310.000,00	0,00	47.409,82	47.409,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	20	160.000,00	0,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
	500	20.000,00	140.000,00	0,00	21.332,70	21.332,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
	500		140.000,00	0,00	21.332,70	21.332,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	21	100.000,00	80.000,00	0,00	30.964,44	30.964,44	0,00	0,00
	500	20.000,00	80.000,00	0,00	30.964,44	30.964,44	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	60.000,00	0,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
	800	50.000,00	10.000,00	0,00	1.465,08	1.465,08	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	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
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	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	1.150.000,00	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								



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

Exercicio: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 5 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
27	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	17.214.200,00	93.439,09	0,00	908.613,29	908.564,18	0,00	0,00
	5.347.451,37	11.866.748,63	0,00	1.768.309,42	1.768.260,31	0,00	0,00



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

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	466,06	899,23
2 IRRF - PREVCARMO	1500	162,36	341,28
2 IRRF - PREVCARMO	1800	46.754,06	93.505,21
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.981,26	4.007,44
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.027,07	4.404,01
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	25.099,61	50.527,89
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	4.768,74
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	225,20	358,93
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	15.376,47	30.729,53
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	338,88
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.666,16	3.332,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	56,48
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	6.353,22
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	37.923,24	74.532,06
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	1.250,54
9 DESPESA UNIMED	1500	492,07	1.260,76
9 DESPESA UNIMED	1800	6.936,51	12.393,27
9 DESPESA UNIMED	1802	85,50	85,50
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	269,46
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	728,00	1.352,58
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	719,16
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.843,85	3.687,70
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	314,07	533,68
TOTAL		148.959,73	295.707,87
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	6.026,80	6.026,80
	44.658,14	13.377,35	13.527,35
<hr/> CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS	<hr/> CRC: MG-122182/O-1 - MG BIANCA ARANTES RIBEIRO	<hr/> CPF: 500.581.856 15 KENYA DIAS NOGUEIRA	

