

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:26
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	IPMCA	724.952.89	4.622.351.39	1.242.68	8.808.693.27				
		10.640.000.00	400.000.00	400.000.00	1.831.306.73				
03.01	IPMCA	724.952.89	4.622.351.39	1.242.68	8.808.693.27				
		10.640.000.00	400.000.00	400.000.00	1.831.306.73				
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	724.952.89	4.622.351.39	1.242.68	8.808.693.27				
		10.640.000.00	400.000.00	400.000.00	1.831.306.73				
04	Administracao	20.871.94	149.569.04	1.242.68	342.693.27				
		956.000.00			613.306.73				
04.122	Administracao Geral	20.871.94	149.569.04	1.242.68	342.693.27				
		956.000.00			613.306.73				
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	20.871.94	149.569.04	1.242.68	342.693.27				
		956.000.00			613.306.73				
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00				
		350.000.00			350.000.00				
4.4.90.61.00	370 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00				
		350.000.00			350.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		350.000.00			350.000.00				
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	20.871.94	149.569.04	1.242.68	342.693.27				
		606.000.00			263.306.73				
3.1.90.04.00	371 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00				
		22.000.00			22.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		22.000.00			22.000.00				
3.1.90.11.00	372 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.816.17	72.866.36	0.00	200.000.00				
		200.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		200.000.00			200.000.00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.816.17	72.866.36	0.00	200.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.816.17	72.866.36	0.00	200.000.00				
		0.00							
3.1.90.13.00	373 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
3.1.90.16.00	374 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
3.1.90.94.00	375 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
3.1.91.13.00	376 Obrigações Patronais RPPS	1.539.72	10.279.38	0.00	25.000.00				
		25.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		25.000.00			25.000.00				
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.539.72	10.279.38	0.00	25.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.539.72	10.279.38	0.00	25.000.00				
		0.00							
3.3.90.14.00	377 Diárias - Pessoal Civil	892.68	1.855.22	892.68	1.855.22				
		10.000.00			8.144.78				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0.00	69.86	0.00	69.86				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	69.86	0.00	69.86				
		0.00							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:26
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	892.68	1.785.36	1.785.36	892.68	1.785.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	892.68	1.785.36	1.785.36	892.68	1.785.36
		0.00				
3.3.90.30.00	378 Material de Consumo	0.00	1.499.60	1.499.60	0.00	1.499.60
		10.000.00				8.500.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.230.60	1.230.60	0.00	1.230.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.230.60	1.230.60	0.00	1.230.60
		0.00				
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00
		0.00				
3.3.90.33.00	379 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	403.82	403.82	300.00	703.82
		5.000.00				4.296.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00	403.82	403.82	300.00	703.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	403.82	403.82	300.00	703.82
		0.00				
3.3.90.36.00	380 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	7.500.00
		50.000.00				42.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	7.500.00
		0.00				
3.3.90.39.00	381 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.408.37	46.909.66	53.318.03	0.00	85.304.63
		194.000.00				108.695.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		194.000.00				194.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	400.00	500.00	0.00	900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00	400.00	500.00	0.00	900.00
		0.00				
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00
		0.00				
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250.00	7.500.00	8.750.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.250.00	7.500.00	8.750.00	0.00	15.000.00
		0.00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	52.64	440.02	492.66	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.64	440.02	492.66	0.00	1.500.00
		0.00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308.66	2.201.71	2.510.37	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	308.66	2.201.71	2.510.37	0.00	5.000.00
		0.00				
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.375.89	29.750.91	34.126.80	0.00	52.254.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.375.89	29.750.91	34.126.80	0.00	52.254.63
		0.00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:26
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	321.18	1.967.02	0.00	6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	321.18	1.967.02	0.00	6.000.00	
		0.00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	650.00	0.00	650.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	650.00	0.00	650.00	
		0.00				
3.3.90.40.00	382 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.215.00	14.755.00	50.00	20.830.00	
		35.000.00			14.170.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35.000.00			35.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.000.00	13.350.00	0.00	18.600.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00	13.350.00	0.00	18.600.00	
		0.00				
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	50.00	0.00	50.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.00	0.00	50.00	
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	215.00	1.355.00	50.00	2.180.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.00	1.355.00	50.00	2.180.00	
		0.00				
3.3.90.47.00	383 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00			10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00			10.000.00	
3.3.91.97.00	384 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00			10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00			10.000.00	
4.4.90.52.00	385 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00			15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00			15.000.00	
09	Previdencia Social	704.080.95	4.472.782.35	0.00	8.466.000.00	
		8.934.000.00	400.000.00		868.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	704.080.95	4.472.782.35	0.00	8.466.000.00	
		8.934.000.00	400.000.00		868.000.00	
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	704.080.95	4.472.782.35	0.00	8.466.000.00	
		8.934.000.00	400.000.00		868.000.00	
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		225.000.00	400.000.00		625.000.00	
3.3.20.01.00	386 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	400.000.00		450.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	400.000.00		450.000.00	
3.3.20.03.00	387 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00			20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00			20.000.00	
3.3.90.91.00	388 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	
		55.000.00			55.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		55.000.00			55.000.00	
3.3.90.93.00	389 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00			50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00			50.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:26
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	750.000.00	0.00	400.000.00	0.00	350.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	750.000.00	0.00	400.000.00	0.00	350.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	750.000.00	0.00	400.000.00	0.00	350.000.00
9.9.99.99.00	398 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	750.000.00	0.00	400.000.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	750.000.00	0.00	400.000.00	0.00	350.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		724.952.89	10.640.000.00	4.622.351.39	400.000.00	1.242.68	8.808.693.27
7	7 I.R.R.F	19.419.15	19.419.15	109.649.00	109.649.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.603.65	2.603.65	14.354.85	14.354.85	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.616.36	2.616.36	17.620.38	17.620.38	0.00	0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	13.872.22	13.872.22	49.084.17	49.084.17	0.00	0.00
22	22 Empréstimo CEF	47.493.23	47.493.23	256.941.92	256.941.92	0.00	0.00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	14.308.93	14.308.93	96.665.15	96.665.15	0.00	0.00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.049.60	1.049.60	7.914.08	7.914.08	0.00	0.00
105	105 UNIMED PREFEITURA	2.821.70	2.821.70	16.745.08	16.745.08	0.00	0.00
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00	0.00	729.10	729.10	0.00	0.00
107	107 UNIMED SINDISCAXA	220.77	220.77	1.745.01	1.745.01	0.00	0.00
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	5.475.59	5.475.59	32.376.79	32.376.79	0.00	0.00
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	4.047.16	4.047.16	28.538.14	28.538.14	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:26
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		4.047.16	28.538.14	0.00	0.00
			1.00		
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	268.90	1.892.30	0.00	0.00
		268.90	1.892.30	0.00	0.00
			1.00		
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	250.41	1.752.87	0.00	0.00
		250.41	1.752.87	0.00	0.00
			1.00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	151.99	1.279.29	0.00	0.00
		151.99	1.279.29	0.00	0.00
			1.00		
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	2.880.82	13.376.11	0.00	0.00
		2.880.82	13.376.11	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		117.480.48	650.664.24		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 14:26
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		842.433.37	5.273.015.63	1.242.68	8.808.693.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		96.678.43	96.678.43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.137.846.93	37.137.846.93		
SOMA DOS SALDOS:		37.234.525.36	37.234.525.36		
TOTAL GERAL:		38.076.958.73	42.507.540.99	1.242.68	
Despesas Correntes		724.952.89 9.525.000.00	4.622.351.39 400.000.00	1.242.68 0.00	8.808.693.27 1.116.306.73
Despesas de Capital		0.00 365.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 365.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 750.000.00	0.00 0.00	0.00 400.000.00	0.00 350.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		724.952.89 10.640.000.00	4.622.351.39 400.000.00	1.242.68 400.000.00	8.808.693.27 1.831.306.73

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR