

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:35
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 | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 03 | IPMCA | | 708.401.73 | 7.516.708.05 | | 6.602.54 | | 8.998.652.95 | |
| | | | 10.640.000.00 | 400.000.00 | | 400.000.00 | | 1.641.347.05 | |
| 03.01 | IPMCA | | 708.401.73 | 7.516.708.05 | | 6.602.54 | | 8.998.652.95 | |
| | | | 10.640.000.00 | 400.000.00 | | 400.000.00 | | 1.641.347.05 | |
| 03.01.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E | | 708.401.73 | 7.516.708.05 | | 6.602.54 | | 8.998.652.95 | |
| | | | 10.640.000.00 | 400.000.00 | | 400.000.00 | | 1.641.347.05 | |
| 04 | Administracao | | 24.916.27 | 237.831.07 | | 6.602.54 | | 357.499.86 | |
| | | | 956.000.00 | | | | | 598.500.14 | |
| 04.122 | Administracao Geral | | 24.916.27 | 237.831.07 | | 6.602.54 | | 357.499.86 | |
| | | | 956.000.00 | | | | | 598.500.14 | |
| 04.122.0037 | PREVIDENCIA PROPRIA | | 24.916.27 | 237.831.07 | | 6.602.54 | | 357.499.86 | |
| | | | 956.000.00 | | | | | 598.500.14 | |
| 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 | | 24.916.27 | 237.831.07 | | 6.602.54 | | 357.499.86 | |
| | | | 606.000.00 | | | | | 248.500.14 | |
| 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 | | 10.601.48 | 113.183.10 | | 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 | | 10.601.48 | 113.183.10 | | 0.00 | | 200.000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 10.601.48 | 113.183.10 | | 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 | | 1.628.64 | 16.527.18 | | 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 | | 1.628.64 | 16.527.18 | | 0.00 | | 25.000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.628.64 | 16.527.18 | | 0.00 | | 25.000.00 | |
| | | | 0.00 | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 377 Diárias - Pessoal Civil | | 1.655.98 | 3.581.06 | | 4.450.42 | | 6.375.50 | |
| | | | 10.000.00 | | | | | 3.624.50 | |
| 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 | 139.72 | | 0.00 | | 139.72 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 139.72 | | 0.00 | | 139.72 | |
| | | | 0.00 | | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:35
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 1.655.98 | 3.441.34 | 4.450.42 | 6.235.78 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.655.98 | 3.441.34 | 4.450.42 | 6.235.78 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 378 Material de Consumo | 0.00 | 2.316.95 | 0.00 | 2.316.95 |
| | | 10.000.00 | | | 7.683.05 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0.00 | 1.703.95 | 0.00 | 1.703.95 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 1.703.95 | 0.00 | 1.703.95 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 379 Passagens e Despesas com Locomoção | 252.12 | 908.06 | 252.12 | 908.06 |
| | | 5.000.00 | | | 4.091.94 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Desp. Loc.exceto | 252.12 | 252.12 | 252.12 | 252.12 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 252.12 | 252.12 | 252.12 | 252.12 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 0.00 | 655.94 | 0.00 | 655.94 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 655.94 | 0.00 | 655.94 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 380 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 250.00 | 1.500.00 | 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 |
| | | 50.000.00 | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | 250.00 | 1.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 250.00 | 1.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 381 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 6.418.72 | 72.878.73 | 0.00 | 85.604.03 |
| | | 194.000.00 | | | 108.395.97 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 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 | 800.00 | 0.00 | 900.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 100.00 | 800.00 | 0.00 | 900.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 1.250.00 | 12.500.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.250.00 | 12.500.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 73.09 | 728.31 | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 73.09 | 728.31 | 0.00 | 1.500.00 |
| | | 0.00 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:35
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 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 316.05 | 3.496.97 | 3.496.97 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 316.05 | 3.496.97 | 3.496.97 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 4.375.89 | 47.254.47 | 47.254.47 | 0.00 | 52.254.63 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.375.89 | 47.254.47 | 47.254.47 | 0.00 | 52.254.63 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 303.69 | 3.149.58 | 3.149.58 | 0.00 | 6.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 303.69 | 3.149.58 | 3.149.58 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 0.00 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 49.60 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 49.60 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | 899.80 | 899.80 | 0.00 | 899.80 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 899.80 | 899.80 | 0.00 | 899.80 |
| 3.3.90.40.00 | 382 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.259.33 | 23.687.99 | 23.687.99 | 50.00 | 26.547.32 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.259.33 | 23.687.99 | 23.687.99 | 50.00 | 26.547.32 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.044.33 | 21.482.99 | 21.482.99 | 0.00 | 24.177.32 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.044.33 | 21.482.99 | 21.482.99 | 0.00 | 24.177.32 |
| 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 215.00 | 2.155.00 | 2.155.00 | 50.00 | 2.320.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 215.00 | 2.155.00 | 2.155.00 | 50.00 | 2.320.00 |
| 3.3.90.47.00 | 383 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.97.00 | 384 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.00 | 385 Equipamento e Material Permanente | 1.850.00 | 3.248.00 | 3.248.00 | 1.850.00 | 3.248.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.850.00 | 3.248.00 | 3.248.00 | 1.850.00 | 3.248.00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 1.850.00 | 1.850.00 | 1.850.00 | 1.850.00 | 1.850.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.850.00 | 1.850.00 | 1.850.00 | 1.850.00 | 1.850.00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0.00 | 1.398.00 | 1.398.00 | 0.00 | 1.398.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 1.398.00 | 1.398.00 | 0.00 | 1.398.00 |
| 09 | Previdencia Social | 683.485.46 | 7.278.876.98 | 7.278.876.98 | 0.00 | 8.641.153.09 |
| | | 8.934.000.00 | 400.000.00 | 400.000.00 | | 692.846.91 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 683.485.46 | 7.278.876.98 | 7.278.876.98 | 0.00 | 8.641.153.09 |
| | | 8.934.000.00 | 400.000.00 | 400.000.00 | | 692.846.91 |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:35
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 3.1.90.01.00 | 395 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 1.147.64 | 12.624.04 | 0.00 | 20.000.00 |
| | | 20.000.00 | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 1.147.64 | 12.624.04 | 0.00 | 20.000.00 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.147.64 | 12.624.04 | 0.00 | 20.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 396 Pensões do RPPS e do Militar | 2.422.12 | 26.643.32 | 0.00 | 45.000.00 |
| | | 45.000.00 | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 45.000.00 | | | 45.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 2.422.12 | 26.643.32 | 0.00 | 45.000.00 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.422.12 | 26.643.32 | 0.00 | 45.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.05.00 | 397 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 750.000.00 | | 400.000.00 | 350.000.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 750.000.00 | | 400.000.00 | 350.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 750.000.00 | | 400.000.00 | 350.000.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 750.000.00 | | 400.000.00 | 350.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 398 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 750.000.00 | | 400.000.00 | 350.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 750.000.00 | | 400.000.00 | 350.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 708.401.73 | 7.516.708.05 | 6.602.54 | 8.998.652.95 |
| | | 10.640.000.00 | 400.000.00 | 400.000.00 | 1.641.347.05 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 19.912.60 | 188.179.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19.912.60 | 188.179.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.824.41 | 25.189.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.824.41 | 25.189.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.549.23 | 27.891.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.549.23 | 27.891.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 20 | 20 Empréstimo Bradesco | 0.00 | 70.876.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 70.876.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 22 | 22 Empréstimo CEF | 0.00 | 455.460.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 455.460.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 30 | 30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA | 13.964.67 | 150.544.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13.964.67 | 150.544.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:35
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|----------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 31 | 31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA | 1.361.09 | | 12.423.97 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.361.09 | | 12.423.97 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 105 | 105 UNIMED PREFEITURA | 3.039.67 | | 28.199.09 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 3.039.67 | | 28.199.09 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 106 | 106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS | 197.52 | | 1.695.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 197.52 | | 1.695.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 107 | 107 UNIMED SINDISCAXA | 220.77 | | 2.628.09 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 220.77 | | 2.628.09 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 108 | 108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS | 5.571.72 | | 53.339.32 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 5.571.72 | | 53.339.32 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 110 | 110 CARTÃO SYSPROCARD | 3.872.76 | | 45.148.11 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 3.872.76 | | 45.148.11 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 116 | 116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO | 436.180.17 | | 454.149.03 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 436.180.17 | | 454.149.03 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 118 | 118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA | 285.80 | | 3.035.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 285.80 | | 3.035.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 119 | 119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL | 250.41 | | 2.754.51 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 250.41 | | 2.754.51 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 120 | 120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM | 118.81 | | 1.820.89 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 118.81 | | 1.820.89 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 122 | 122 VALE COMPRA - SINDISCAXA | 3.083.32 | | 24.513.55 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 3.083.32 | | 24.513.55 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 493.432.95 | | 1.547.850.10 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 09:35
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: | | 1.201.834.68 | 9.064.558.15 | 6.602.54 | 8.998.652.95 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 113.951.72 | 113.951.72 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 37.553.613.79 | 37.553.613.79 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 37.667.565.51 | 37.667.565.51 | | |
| TOTAL GERAL: | | 38.869.400.19 | 46.732.123.66 | 6.602.54 | |
| Despesas Correntes | | 706.551.73 9.525.000.00 | 7.513.460.05 400.000.00 | 4.752.54 0.00 | 8.995.404.95 929.595.05 |
| Despesas de Capital | | 1.850.00 365.000.00 | 3.248.00 0.00 | 1.850.00 0.00 | 3.248.00 361.752.00 |
| 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: | | 708.401.73 10.640.000.00 | 7.516.708.05 400.000.00 | 6.602.54 400.000.00 | 8.998.652.95 1.641.347.05 |

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