

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:26  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMCA	756.709.79	1.488.219.13	7.194.65	8.125.348.95
		11.693.500.00			3.568.151.05
03.01	IPMCA	756.709.79	1.488.219.13	7.194.65	8.125.348.95
		11.693.500.00			3.568.151.05
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	756.709.79	1.488.219.13	7.194.65	8.125.348.95
		11.693.500.00			3.568.151.05
04	Administracao	26.416.68	44.969.97	7.194.65	240.348.95
		800.000.00			559.651.05
04.122	Administracao Geral	26.416.68	44.969.97	7.194.65	240.348.95
		800.000.00			559.651.05
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	26.416.68	44.969.97	7.194.65	240.348.95
		800.000.00			559.651.05
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		374.000.00			374.000.00
4.4.90.51.00	406 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
4.4.90.61.00	407 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
		300.000.00			300.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	26.416.68	44.969.97	7.194.65	240.348.95
		426.000.00			185.651.05
3.1.90.04.00	408 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	409 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.273.71	26.350.12	0.00	130.000.00
		165.000.00			35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		165.000.00			165.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	15.273.71	26.350.12	0.00	130.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.273.71	26.350.12	0.00	130.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	410 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.16.00	411 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.94.00	412 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.91.13.00	413 Obrigações Patronais RPPS	1.701.60	3.403.20	0.00	23.000.00
		28.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00			28.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.701.60	3.403.20	0.00	23.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.701.60	3.403.20	0.00	23.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	414 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:26  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.30.00	415 Material de Consumo			444.65	444.65	444.65		444.65	
				8.000.00				7.555.35	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				8.000.00				8.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente			294.75	294.75	294.75		294.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			294.75	294.75	294.75		294.75	
				0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			149.90	149.90	149.90		149.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			149.90	149.90	149.90		149.90	
				0.00					
3.3.90.33.00	416 Passagens e Despesas com Locomoção			0.00	0.00	0.00		0.00	
				4.000.00				4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				4.000.00				4.000.00	
3.3.90.36.00	417 Outros Serviços Terceiros- Pessoa			0.00	0.00	6.750.00		6.750.00	
				20.000.00				13.250.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				20.000.00				20.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por			0.00	0.00	6.750.00		6.750.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	6.750.00		6.750.00	
				0.00					
3.3.90.39.00	418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			6.772.39	10.973.34	0.00		59.039.66	
				115.000.00				55.960.34	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				115.000.00				115.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			100.00	200.00	0.00		1.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			100.00	200.00	0.00		1.200.00	
				0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			0.00	0.00	0.00		4.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		4.200.00	
				0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis			1.350.00	1.350.00	0.00		16.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.350.00	1.350.00	0.00		16.200.00	
				0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica			70.95	70.95	0.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			70.95	70.95	0.00		1.000.00	
				0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			314.59	643.02	0.00		5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			314.59	643.02	0.00		5.000.00	
				0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.			4.391.74	8.143.36	0.00		26.439.66	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			4.391.74	8.143.36	0.00		26.439.66	
				0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			545.11	566.01	0.00		5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			545.11	566.01	0.00		5.000.00	
				0.00					
3.3.90.40.00	419 Serv. de TI e Comunicação - PJ			2.224.33	3.798.66	0.00		21.114.64	
				40.000.00				18.885.36	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				40.000.00				40.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares			2.044.33	3.438.66	0.00		18.954.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			2.044.33	3.438.66	0.00		18.954.64	
				0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:26  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		360.00	0.00		2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		360.00	0.00		2.160.00
		0.00					
3.3.90.92.00	420 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	421 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
4.4.90.52.00	422 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	730.293.11		1.443.249.16	0.00		7.885.000.00
		10.483.500.00					2.598.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	730.293.11		1.443.249.16	0.00		7.885.000.00
		10.483.500.00					2.598.500.00
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	730.293.11		1.443.249.16	0.00		7.885.000.00
		10.483.500.00					2.598.500.00
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	2.670.36		5.226.24	0.00		40.000.00
		905.500.00					865.500.00
3.3.20.01.00	423 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	2.670.36		5.226.24	0.00		40.000.00
		53.000.00					13.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		53.000.00					53.000.00
		2.670.36		5.226.24	0.00		40.000.00
		0.00					
3.3.20.03.00	424 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		21.000.00					21.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		21.000.00					21.000.00
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	426 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		675.000.00					675.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		675.000.00					675.000.00
3.3.90.91.00	427 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.93.00	428 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.91.93.00	429 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	430 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	431 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	723.895.35		1.430.562.12	0.00		7.800.000.00
		9.002.000.00					1.202.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.00	432 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	608.529.87	1.198.260.77	7.400.000.00	0.00	6.500.000.00	900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	7.400.000.00	0.00	0.00	7.400.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	608.529.87	1.198.260.77	0.00	0.00	6.500.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	608.529.87	1.198.260.77	0.00	0.00	6.500.000.00	0.00
3.1.90.03.00	433 Pensões do RPPS e do Militar	115.365.48	232.301.35	1.600.000.00	0.00	1.300.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.600.000.00	0.00	0.00	1.600.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	115.365.48	232.301.35	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	115.365.48	232.301.35	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00
3.1.90.05.00	434 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0037.2178	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.05.00	435 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.727.40	7.460.80	76.000.00	0.00	45.000.00	31.000.00
3.1.90.01.00	436 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.199.05	2.398.10	25.000.00	0.00	15.000.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.199.05	2.398.10	0.00	0.00	15.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.199.05	2.398.10	0.00	0.00	15.000.00	0.00
3.1.90.03.00	437 Pensões do RPPS e do Militar	2.528.35	5.062.70	50.000.00	0.00	30.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.528.35	5.062.70	0.00	0.00	30.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.528.35	5.062.70	0.00	0.00	30.000.00	0.00
3.1.90.05.00	438 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		756.709.79	1.488.219.13	11.693.500.00	7.194.65	8.125.348.95	3.568.151.05

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:26  
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		
7	7 I.R.R.F	24.080.69	24.080.69	0.00	0.00
		24.080.69	24.080.69	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.741.10	5.476.80	0.00	0.00
		2.741.10	5.476.80	0.00	0.00
			1.00		
20	20 Empréstimo Bradesco	7.435.04	15.380.99	0.00	0.00
		7.435.04	15.380.99	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Empréstimo CEF	0.00	52.242.10	0.00	0.00
		0.00	52.242.10	0.00	0.00
			1.00		
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	10.299.99	10.299.99	0.00	0.00
		10.299.99	10.299.99	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.049.60	1.049.60	0.00	0.00
		1.049.60	1.049.60	0.00	0.00
			1.00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	3.079.24	3.079.24	0.00	0.00
		3.079.24	3.079.24	0.00	0.00
			1.00		
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	173.04	345.98	0.00	0.00
		173.04	345.98	0.00	0.00
			1.00		
107	107 UNIMED SINDISCAXA	227.70	455.40	0.00	0.00
		227.70	455.40	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	6.658.29	6.658.29	0.00	0.00
		6.658.29	6.658.29	0.00	0.00
			1.00		
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.181.97	6.865.50	0.00	0.00
		3.181.97	6.865.50	0.00	0.00
			1.00		
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	285.80	571.60	0.00	0.00
		285.80	571.60	0.00	0.00
			1.00		
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	261.62	523.24	0.00	0.00
		261.62	523.24	0.00	0.00
			1.00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	169.98	294.08	0.00	0.00
		169.98	294.08	0.00	0.00
			1.00		
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	2.939.28	5.587.90	0.00	0.00
		2.939.28	5.587.90	0.00	0.00
			1.00		
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.383.32	2.616.64	0.00	0.00
		1.383.32	2.616.64	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 14:26  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.316.47	0.00	0.00
		0.00	1.316.47	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		63.966.66	136.844.51		

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 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:		820.676.45	1.625.063.64	7.194.65	8.125.348.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		304.407.84	304.407.84		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.541.883.91	37.541.883.91		
SOMA DOS SALDOS:		37.846.291.75	37.846.291.75		
TOTAL GERAL:		38.666.968.20	39.471.355.39	7.194.65	
Despesas Correntes		756.709.79	1.488.219.13	7.194.65	8.125.348.95
		10.898.500.00	0.00	0.00	2.773.151.05
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		385.000.00	0.00	0.00	385.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		756.709.79	1.488.219.13	7.194.65	8.125.348.95
		11.693.500.00	0.00	0.00	3.568.151.05

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