

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

16 nov 2020 10:42  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMCA	777.967.71	7.722.607.88	35.000.00	8.214.827.59
		11.693.500.00			3.478.672.41
03.01	IPMCA	777.967.71	7.722.607.88	35.000.00	8.214.827.59
		11.693.500.00			3.478.672.41
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	777.967.71	7.722.607.88	35.000.00	8.214.827.59
		11.693.500.00			3.478.672.41
04	Administracao	22.339.03	245.471.32	35.000.00	312.827.59
		800.000.00			487.172.41
04.122	Administracao Geral	22.339.03	245.471.32	35.000.00	312.827.59
		800.000.00			487.172.41
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	22.339.03	245.471.32	35.000.00	312.827.59
		800.000.00			487.172.41
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	22.339.03	245.471.32	35.000.00	312.827.59
		426.000.00			113.172.41
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	11.076.42	134.937.40	35.000.00	165.000.00
		165.000.00			
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	11.076.42	134.937.40	35.000.00	165.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.076.42	134.937.40	35.000.00	165.000.00
		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	1.607.66	16.704.10	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	1.607.66	16.704.10	0.00	23.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.607.66	16.704.10	0.00	23.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

16 nov 2020 10:42  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.14.00	414 Diárias - Pessoal Civil	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.00	415 Material de Consumo	0.00	8.000.00	1.661.97	0.00	0.00	6.338.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	792.97	0.00	0.00	792.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	792.97	0.00	0.00	792.97
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00	869.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00	869.00
3.3.90.33.00	416 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	417 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	1.040.00	0.00	0.00	12.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	6.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	6.750.00
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.389.62	115.000.00	67.849.55	0.00	0.00	87.620.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	115.000.00	0.00	0.00	0.00	27.379.34
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.350.00	0.00	12.150.00	0.00	0.00	16.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.350.00	0.00	12.150.00	0.00	0.00	16.200.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	70.90	0.00	602.26	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.90	0.00	602.26	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	358.93	0.00	3.401.76	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.93	0.00	3.401.76	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ., Téc.	5.240.12	0.00	42.919.18	0.00	0.00	54.039.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.240.12	0.00	42.919.18	0.00	0.00	54.039.66

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

16 nov 2020 10:42  
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	269.67	2.595.35	0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	269.67	2.595.35	0.00	5.000.00	
		0.00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	981.00	0.00	981.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	981.00	0.00	981.00	
		0.00				
3.3.90.40.00	419 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.265.33	23.278.30	0.00	28.294.96	
		40.000.00			11.705.04	
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	2.085.33	19.875.30	0.00	24.531.96	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.085.33	19.875.30	0.00	24.531.96	
		0.00				
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	1.290.00	0.00	1.290.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.290.00	0.00	1.290.00	
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	2.113.00	0.00	2.473.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	2.113.00	0.00	2.473.00	
		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	755.628.68	7.477.136.56	0.00	7.902.000.00	
		10.483.500.00			2.581.500.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	755.628.68	7.477.136.56	0.00	7.902.000.00	
		10.483.500.00			2.581.500.00	
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	755.628.68	7.477.136.56	0.00	7.902.000.00	
		10.483.500.00			2.581.500.00	
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	2.670.36	26.589.12	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	26.589.12	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	26.589.12	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	

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		675.000.00					675.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>427 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>80.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>428 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>45.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>429 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>430 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>431 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0037.2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E</b>	<b>749.230.92</b>		<b>7.413.267.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.800.000.00</b>
		<b>9.002.000.00</b>					<b>1.202.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>432 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>628.133.10</b>		<b>6.239.755.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.000.00</b>
		<b>7.400.000.00</b>					<b>900.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.400.000.00					7.400.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>628.133.10</b>		<b>6.239.755.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	628.133.10		6.239.755.69	0.00	0.00	6.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>433 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>121.097.82</b>		<b>1.173.511.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
		<b>1.600.000.00</b>					<b>300.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>121.097.82</b>		<b>1.173.511.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.097.82		1.173.511.75	0.00	0.00	1.300.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>434 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0037.2178</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>435 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
<b>09.272.0037.2179</b>	<b>MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>3.727.40</b>		<b>37.280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.000.00</b>
		<b>76.000.00</b>					<b>14.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>436 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>0.00</b>		<b>2.398.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>0.00</b>		<b>2.398.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		2.398.10	0.00	0.00	15.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

16 nov 2020 10:42  
FOLHA: 5

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	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	437 Pensões do RPPS e do Militar	3.727.40	50.000.00	34.881.90	0.00	47.000.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.727.40		34.881.90	0.00	47.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.727.40		34.881.90	0.00	47.000.00	
3.1.90.05.00	438 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	410.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		777.967.71	11.693.500.00	7.722.607.88	35.000.00	8.214.827.59	3.478.672.41
7	7 I.R.R.F	25.734.43	25.734.43	229.366.84	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.741.10	2.741.10	27.405.60	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
20	20 Empréstimo Bradesco	8.134.92	8.134.92	77.811.71	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
22	22 Empréstimo CEF	60.058.61	60.058.61	492.106.72	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	8.288.91	8.288.91	99.193.35	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	365.68	365.68	7.551.64	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
105	105 UNIMED PREFEITURA	3.200.30	3.200.30	28.874.10	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00	0.00	1.518.74	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

16 nov 2020 10:42  
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	
		0.00		1.518.74		0.00	0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	227.70		2.277.00		0.00	0.00
		227.70		2.277.00		0.00	0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	4.017.13		41.536.45		0.00	0.00
		4.017.13		41.536.45		0.00	0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	2.737.38		28.589.04		0.00	0.00
		2.737.38		28.589.04		0.00	0.00
				1.00			
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	0.00		1.758.411.44		0.00	0.00
		0.00		1.758.411.44		0.00	0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	285.80		2.858.00		0.00	0.00
		285.80		2.858.00		0.00	0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	261.62		2.616.20		0.00	0.00
		261.62		2.616.20		0.00	0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	169.98		1.653.92		0.00	0.00
		169.98		1.653.92		0.00	0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	2.884.31		28.780.58		0.00	0.00
		2.884.31		28.780.58		0.00	0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.791.66		17.478.38		0.00	0.00
		1.791.66		17.478.38		0.00	0.00
				1.00			
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:		120.899.53		2.849.346.18			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

16 nov 2020 10:42  
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:		898.867.24	10.571.954.06	35.000.00	8.214.827.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		106.389.44	106.389.44		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.830.290.68	36.830.290.68		
SOMA DOS SALDOS:		36.936.680.12	36.936.680.12		
TOTAL GERAL:		37.835.547.36	47.508.634.18	35.000.00	
Despesas Correntes		777.967.71 10.898.500.00	7.722.607.88 0.00	35.000.00 0.00	8.214.827.59 2.683.672.41
Despesas de Capital		0.00 385.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 385.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 410.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 410.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		777.967.71 11.693.500.00	7.722.607.88 0.00	35.000.00 0.00	8.214.827.59 3.478.672.41

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