

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.596.210.85	10.943.554.35	354.905.15	10.945.759.86		
		12.912.000.00	25.000.00	25.000.00	1.966.240.14		
03.01	IPMCA	1.596.210.85	10.943.554.35	354.905.15	10.945.759.86		
		12.912.000.00	25.000.00	25.000.00	1.966.240.14		
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.596.210.85	10.943.554.35	354.905.15	10.945.759.86		
		12.912.000.00	25.000.00	25.000.00	1.966.240.14		
04	Administracao	33.588.49	379.857.38	-13.791.82	382.062.89		
		733.500.00	25.000.00	25.000.00	351.437.11		
04.122	Administracao Geral	33.588.49	379.857.38	-13.791.82	382.062.89		
		733.500.00	25.000.00	25.000.00	351.437.11		
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	33.588.49	379.857.38	-13.791.82	382.062.89		
		733.500.00	25.000.00	25.000.00	351.437.11		
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		170.000.00			170.000.00		
4.4.90.51.00	387 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
4.4.90.61.00	388 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00		
		140.000.00			140.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		140.000.00			140.000.00		
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	33.588.49	379.857.38	-13.791.82	382.062.89		
		563.500.00	25.000.00	25.000.00	181.437.11		
3.1.90.04.00	389 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00		17.000.00	3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00		17.000.00	3.000.00		
3.1.90.11.00	390 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.474.50	206.523.45	-3.476.55	206.523.45		
		250.000.00			43.476.55		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.000.00			250.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	16.474.50	206.523.45	-3.476.55	206.523.45		
		16.474.50	206.523.45	-3.476.55	206.523.45		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00					
		16.474.50	206.523.45	-3.476.55	206.523.45		
3.1.90.13.00	391 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.500.00			4.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.500.00			4.500.00		
3.1.90.16.00	392 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.94.00	393 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.91.13.00	394 Obrigações Patronais RPPS	2.562.05	19.441.18	-5.558.82	19.441.18		
		42.000.00			22.558.82		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		42.000.00			42.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.562.05	19.441.18	-5.558.82	19.441.18		
		2.562.05	19.441.18	-5.558.82	19.441.18		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00					
		2.562.05	19.441.18	-5.558.82	19.441.18		
3.3.90.08.00	395 Outros Benefícios Assistenciais	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		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
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	396 Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.190.24	1.190.24	0.00	1.190.24	5.809.76
		7.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
		7.000.00					
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	1.190.24	1.190.24	0.00	1.190.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.190.24	1.190.24	0.00	1.190.24	
		0.00					
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	628.25	2.087.45	2.087.45	286.95	2.087.45	5.912.55
		8.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
		8.000.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	399.25	1.126.95	1.126.95	286.95	1.126.95	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	399.25	1.126.95	1.126.95	286.95	1.126.95	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	229.00	915.50	915.50	0.00	915.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	229.00	915.50	915.50	0.00	915.50	
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	
		0.00					
3.3.90.33.00	398 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00	3.000.00
		3.000.00					
3.3.90.35.00	399 Serviços de Consultoria	640.12	7.041.32	7.041.32	0.00	7.681.51	9.318.49
		17.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
		17.000.00					
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	640.12	7.041.32	7.041.32	0.00	7.681.51	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.12	7.041.32	7.041.32	0.00	7.681.51	
		0.00					
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	560.00	560.00	-6.440.00	560.00	11.440.00
		20.000.00			8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
		20.000.00			8.000.00		
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	560.00	560.00	-6.440.00	560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	560.00	560.00	-6.440.00	560.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.047.12	89.459.67	89.459.67	1.373.49	91.024.99	33.975.01
		125.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.00
		125.000.00					
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200.00	1.200.00	1.200.00	0.00	1.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	1.200.00	1.200.00	0.00	1.200.00	
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.400.00	4.400.00	0.00	4.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.400.00	4.400.00	0.00	4.400.00	
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.500.00	16.500.00	16.500.00	0.00	18.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00	16.500.00	16.500.00	0.00	18.000.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
FOLHA: 3

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	
3.3.90.39.23	Juros	0.00		151.50	0.00		151.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		151.50	0.00		151.50
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	81.58		846.88	-87.80		912.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	81.58		846.88	-87.80		912.20
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	368.71		4.190.12	-809.88		4.190.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	368.71		4.190.12	-809.88		4.190.12
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	5.024.20		57.745.20	2.545.20		57.745.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.024.20		57.745.20	2.545.20		57.745.20
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	872.63		4.225.97	-274.03		4.225.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	872.63		4.225.97	-274.03		4.225.97
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		200.00	0.00		200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		200.00	0.00		200.00
		0.00					
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.509.92		29.455.32	1.003.36		29.455.32
		50.000.00					20.544.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884.92		25.622.32	598.36		25.622.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.884.92		25.622.32	598.36		25.622.32
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		120.00	0.00		120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		120.00	0.00		120.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	405.00		760.00	405.00		760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	405.00		760.00	405.00		760.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		2.953.00	0.00		2.953.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2.953.00	0.00		2.953.00
		0.00					
3.3.90.92.00	403 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	404 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.726.53		24.019.75	-980.25		24.019.75
		1.000.00		25.000.00			1.980.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00		25.000.00			26.000.00
		1.726.53		24.019.75	-980.25		24.019.75
		0.00					
4.4.90.52.00	405 Equipamento e Material Permanente	0.00		79.00	0.00		79.00
		10.000.00					9.921.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00		79.00	0.00		79.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00
09	Previdencia Social	1.562.622.36	11.565.500.00	10.563.696.97	368.696.97	10.563.696.97	1.001.803.03
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.562.622.36	11.565.500.00	10.563.696.97	368.696.97	10.563.696.97	1.001.803.03
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	1.562.622.36	11.565.500.00	10.563.696.97	368.696.97	10.563.696.97	1.001.803.03
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	330.500.00	0.00	-40.000.00	0.00	330.500.00
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	407 Obrigações Tributárias e	0.00	129.000.00	0.00	0.00	0.00	129.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	129.000.00	0.00	0.00	0.00	129.000.00
3.3.90.91.00	408 Sentenças Judiciais	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.93.00	409 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.98.00	410 Compensações ao RGPS	0.00	85.000.00	0.00	-40.000.00	0.00	85.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00
3.3.91.93.00	411 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	412 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	413 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.560.141.74	11.150.000.00	10.527.067.60	427.067.60	10.527.067.60	622.932.40
3.1.90.01.00	414 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.300.147.74	9.250.000.00	8.825.980.96	325.980.96	8.825.980.96	424.019.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	9.250.000.00	0.00	0.00	0.00	9.250.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.300.147.74	9.250.000.00	8.825.980.96	325.980.96	8.825.980.96	8.825.980.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.147.74	9.250.000.00	8.825.980.96	325.980.96	8.825.980.96	8.825.980.96
3.1.90.03.00	415 Pensões do RPPS e do Militar	259.994.00	1.900.000.00	1.701.086.64	101.086.64	1.701.086.64	198.913.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	259.994.00	1.900.000.00	1.701.086.64	101.086.64	1.701.086.64	1.701.086.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	259.994.00	1.900.000.00	1.701.086.64	101.086.64	1.701.086.64	1.701.086.64

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.480.62	85.000.00	36.629.37	36.629.37	-18.370.63	36.629.37	48.370.63	
3.1.90.01.00	416 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	
3.1.90.03.00	417 Pensões do RPPS e do Militar	2.480.62	65.000.00	36.629.37	36.629.37	-18.370.63	36.629.37	28.370.63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.480.62		36.629.37	36.629.37	-18.370.63	36.629.37		
1.00.00	Recursos Ordinários	2.480.62		36.629.37	36.629.37	-18.370.63	36.629.37		
99	Reserva de Contingencia	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00	613.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00	613.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00	613.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00	613.000.00	
9.9.99.99.00	418 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00	613.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	607.500.00	0.00	607.500.00	0.00	0.00	607.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.596.210.85	12.912.000.00	10.943.554.35	25.000.00	354.905.15	10.945.759.86	1.966.240.14	
7	7 I.R.R.F	88.915.31		385.758.72	385.758.72	0.00	0.00		
					88.915.31		0.00	0.00	
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.078.60		41.683.20	41.683.20	0.00	0.00		
					4.078.60		0.00	0.00	
					1.00				
20	20 Empréstimo Bradesco	9.612.42		109.316.20	109.316.20	0.00	0.00		
					9.612.42		0.00	0.00	
					1.00				
22	22 Empréstimo CEF	135.590.69		757.760.62	757.760.62	0.00	0.00		
					135.590.69		0.00	0.00	
					1.00				
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	16.131.11		111.093.37	111.093.37	0.00	0.00		
					16.131.11		0.00	0.00	
					1.00				
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	957.30		6.123.76	6.123.76	0.00	0.00		
					957.30		0.00	0.00	
					1.00				
105	105 UNIMED PREFEITURA	8.095.98		49.557.60	49.557.60	0.00	0.00		
					8.095.98		0.00	0.00	
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00		942.82	0.00		0.00
		0.00		942.82	0.00		0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	243.84		2.797.92	0.00		0.00
		243.84		2.797.92	0.00		0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	9.266.44		57.959.61	0.00		0.00
		9.266.44		57.959.61	0.00		0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.217.15		36.104.81	0.00		0.00
		3.217.15		36.104.81	0.00		0.00
				1.00			
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	0.00		1.610.888.60	0.00		0.00
		0.00		1.610.888.60	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	428.15		4.230.86	0.00		0.00
		428.15		4.230.86	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	273.44		3.281.28	0.00		0.00
		273.44		3.281.28	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	213.37		2.429.27	0.00		0.00
		213.37		2.429.27	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	2.877.12		34.648.72	0.00		0.00
		2.877.12		34.648.72	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.655.03		14.143.34	0.00		0.00
		1.655.03		14.143.34	0.00		0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.690.04		10.140.24	0.00		0.00
		1.690.04		10.140.24	0.00		0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	2.145.25		14.950.50	0.00		0.00
		2.145.25		14.950.50	0.00		0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	392.52		1.241.04	0.00		0.00
		392.52		1.241.04	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			285.783.76	3.255.052.48			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		0.00	0.00		0.00
			2.205.51	2.205.51	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGTOS NO MÊS PAGTOS ACUMULADO EMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.
F I X A D A TOTAL CRÊDITOS TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:33
FOLHA: 8

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:		1.881.994.61	14.198.606.83	354.905.15	10.945.759.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.268.09	2.268.09		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.953.636.61	36.953.636.61		
SOMA DOS SALDOS:		36.955.904.70	36.955.904.70		
TOTAL GERAL:		38.837.899.31	51.154.511.53	354.905.15	
Despesas Correntes		1.596.210.85 12.118.000.00	10.943.475.35 25.000.00	354.264.96 25.000.00	10.945.040.67 1.172.959.33
Despesas de Capital		0.00 181.000.00	79.00 0.00	0.00 0.00	79.00 180.921.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 613.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 613.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.596.210.85 12.912.000.00	10.943.554.35 25.000.00	354.264.96 25.000.00	10.945.119.67 1.966.880.33

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

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