

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:18
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMCA	830.629.39	1.648.837.93	339.15	10.484.243.30
		12.912.000.00			2.427.756.70
03.01	IPMCA	830.629.39	1.648.837.93	339.15	10.484.243.30
		12.912.000.00			2.427.756.70
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	830.629.39	1.648.837.93	339.15	10.484.243.30
		12.912.000.00			2.427.756.70
04	Administracao	27.637.64	47.767.83	339.15	289.243.30
		733.500.00			444.256.70
04.122	Administracao Geral	27.637.64	47.767.83	339.15	289.243.30
		733.500.00			444.256.70
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	27.637.64	47.767.83	339.15	289.243.30
		733.500.00			444.256.70
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	27.637.64	47.767.83	339.15	289.243.30
		563.500.00			274.256.70
3.1.90.04.00	389 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	390 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.964.09	27.541.16	0.00	170.000.00
		250.000.00			80.000.00
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	15.964.09	27.541.16	0.00	170.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.964.09	27.541.16	0.00	170.000.00
		0.00			
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	1.586.01	3.172.02	0.00	25.000.00
		42.000.00			17.000.00
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	1.586.01	3.172.02	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.586.01	3.172.02	0.00	25.000.00
		0.00			
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
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:18
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	339.15	339.15	339.15	339.15	339.15	339.15
		8.000.00					7.660.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	224.65	224.65	224.65	224.65	224.65	224.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	224.65	224.65	224.65	224.65	224.65	224.65
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50	114.50
		0.00					
3.3.90.33.00	398 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	399 Serviços de Consultoria	640.12	640.12	640.12	0.00	0.00	7.681.51
		17.000.00					9.318.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	640.12	640.12	0.00	0.00	7.681.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.12	640.12	640.12	0.00	0.00	7.681.51
		0.00					
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
		20.000.00					13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.802.94	12.114.72	12.114.72	0.00	0.00	57.300.00
		125.000.00					67.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	18.000.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	332.68	662.56	662.56	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	332.68	662.56	662.56	0.00	0.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.600.00	9.200.00	9.200.00	0.00	0.00	27.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.600.00	9.200.00	9.200.00	0.00	0.00	27.600.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:18
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	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	294.13		576.03	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	294.13		576.03	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.305.33		3.960.66	0.00		21.922.64
		50.000.00					28.077.36
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	2.085.33		3.520.66	0.00		19.282.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.085.33		3.520.66	0.00		19.282.64
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		440.00	0.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		440.00	0.00		2.640.00
		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	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
4.4.90.52.00	405 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	802.991.75		1.601.070.10	0.00		10.195.000.00
		11.565.500.00					1.370.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	802.991.75		1.601.070.10	0.00		10.195.000.00
		11.565.500.00					1.370.500.00
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	802.991.75		1.601.070.10	0.00		10.195.000.00
		11.565.500.00					1.370.500.00
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00		0.00	0.00		40.000.00
		330.500.00					290.500.00
3.3.90.39.00	406 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	407 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		129.000.00					129.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		129.000.00					129.000.00
3.3.90.91.00	408 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	409 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		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
3.3.90.98.00	410 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		40.000.00
		85.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		85.000.00					85.000.00
		0.00		0.00	0.00		40.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	411 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:18
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	412 Principal da Dívida Contratual	0.00		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	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	413 Correção M.Cambial Dívida	0.00		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	0.00
		500.00					500.00
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	799.116.92		1.593.320.44	0.00	10.100.000.00	10.100.000.00
		11.150.000.00				1.050.000.00	1.050.000.00
3.1.90.01.00	414 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	670.144.21		1.334.275.02	0.00	8.500.000.00	8.500.000.00
		9.250.000.00				750.000.00	750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.250.000.00					9.250.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	670.144.21		1.334.275.02	0.00	8.500.000.00	8.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	670.144.21		1.334.275.02	0.00	8.500.000.00	8.500.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	415 Pensões do RPPS e do Militar	128.972.71		259.045.42	0.00	1.600.000.00	1.600.000.00
		1.900.000.00				300.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	128.972.71		259.045.42	0.00	1.600.000.00	1.600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.972.71		259.045.42	0.00	1.600.000.00	1.600.000.00
		0.00					0.00
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.874.83		7.749.66	0.00	55.000.00	55.000.00
		85.000.00				30.000.00	30.000.00
3.1.90.01.00	416 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.03.00	417 Pensões do RPPS e do Militar	3.874.83		7.749.66	0.00	55.000.00	55.000.00
		65.000.00				10.000.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.874.83		7.749.66	0.00	55.000.00	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.874.83		7.749.66	0.00	55.000.00	55.000.00
		0.00					0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		613.000.00				613.000.00	613.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		613.000.00				613.000.00	613.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		613.000.00				613.000.00	613.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		613.000.00				613.000.00	613.000.00
9.9.99.99.00	418 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		613.000.00				613.000.00	613.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		607.500.00					607.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.500.00					5.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		830.629.39		1.648.837.93	339.15	10.484.243.30	10.484.243.30
		12.912.000.00				2.427.756.70	2.427.756.70

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:18
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
7	7 I.R.R.F	29.260.66	29.260.66	0.00	0.00
		29.260.66	29.260.66	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.418.60	6.837.20	0.00	0.00
		3.418.60	6.837.20	0.00	0.00
			1.00		
20	20 Empréstimo Bradesco	8.781.59	8.781.59	0.00	0.00
		8.781.59	8.781.59	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Empréstimo CEF	58.809.92	58.809.92	0.00	0.00
		58.809.92	58.809.92	0.00	0.00
			1.00		
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	9.022.40	9.022.40	0.00	0.00
		9.022.40	9.022.40	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	532.93	532.93	0.00	0.00
		532.93	532.93	0.00	0.00
			1.00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	4.258.62	4.258.62	0.00	0.00
		4.258.62	4.258.62	0.00	0.00
			1.00		
107	107 UNIMED SINDISCAXA	275.44	550.88	0.00	0.00
		275.44	550.88	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	5.036.42	5.036.42	0.00	0.00
		5.036.42	5.036.42	0.00	0.00
			1.00		
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	2.745.86	5.569.43	0.00	0.00
		2.745.86	5.569.43	0.00	0.00
			1.00		
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	363.700.30	530.817.55	0.00	0.00
		363.700.30	530.817.55	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	273.44	546.88	0.00	0.00
		273.44	546.88	0.00	0.00
			1.00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	177.73	355.46	0.00	0.00
		177.73	355.46	0.00	0.00
			1.00		
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.060.55	6.114.70	0.00	0.00
		3.060.55	6.114.70	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:18
FOLHA: 6

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
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.630.00	1.630.00	1.630.00	0.00	0.00	0.00
		1.630.00	1.630.00	1.00	0.00	0.00	0.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	845.02	845.02	845.02	0.00	0.00	0.00
		845.02	845.02	1.00	0.00	0.00	0.00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.328.00	1.328.00	1.328.00	0.00	0.00	0.00
		1.328.00	1.328.00	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		493.443.28	670.869.26				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:18
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:		1.324.072.67	2.319.707.19	339.15	10.484.243.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		119.643.11	119.643.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.758.684.92	37.758.684.92		
SOMA DOS SALDOS:		37.878.328.03	37.878.328.03		
TOTAL GERAL:		39.202.400.70	40.198.035.22	339.15	
Despesas Correntes		830.629.39 12.118.000.00	1.648.837.93 0.00	339.15 0.00	10.484.243.30 1.633.756.70
Despesas de Capital		0.00 181.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 181.000.00
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:		830.629.39 12.912.000.00	1.648.837.93 0.00	339.15 0.00	10.484.243.30 2.427.756.70

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