

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:05  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	966.716.80	1.899.346.38		19.535.36		11.056.091.04
		13.409.000.00	80.000.00		80.000.00		2.352.908.96
03.01	IPMCA	966.716.80	1.899.346.38		19.535.36		11.056.091.04
		13.409.000.00	80.000.00		80.000.00		2.352.908.96
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	966.716.80	1.899.346.38		19.535.36		11.056.091.04
		13.409.000.00	80.000.00		80.000.00		2.352.908.96
04	Administracao	28.589.31	50.066.22		19.535.36		236.091.04
		538.500.00	20.000.00		20.000.00		302.408.96
04.122	Administracao Geral	28.589.31	50.066.22		19.535.36		236.091.04
		538.500.00	20.000.00		20.000.00		302.408.96
04.122.0037	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.589.31	50.066.22		19.535.36		236.091.04
		538.500.00	20.000.00		20.000.00		302.408.96
04.122.0037.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
4.4.90.51.00	373 Obras e Instalações	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
4.4.90.61.00	374 Aquisição de Imóveis	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
04.122.0037.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	28.589.31	50.066.22		19.535.36		236.091.04
		536.500.00	20.000.00		20.000.00		300.408.96
3.1.90.04.00	375 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.1.90.11.00	376 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.626.45	23.086.24		0.00		100.000.00
		230.000.00			20.000.00		110.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		230.000.00			20.000.00		210.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.626.45	23.086.24		0.00		100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.626.45	23.086.24		0.00		100.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	377 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.500.00					3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.500.00					3.500.00
3.1.90.16.00	378 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
3.1.90.92.00	379 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
3.1.90.94.00	380 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	381 Obrigações Patronais RPPS	1.661.21	2.526.96		0.00		13.000.00
		30.000.00					17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.661.21	2.526.96		0.00		13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.661.21	2.526.96		0.00		13.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:05  
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	
3.3.90.08.00	382 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.14.00	383 Diárias - Pessoal Civil	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36
		3.000.00					1.214.64
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
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36	1.785.36
		0.00					
3.3.90.30.00	384 Material de Consumo	150.00	300.00	300.00	150.00	300.00	300.00
		6.000.00					5.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	150.00	300.00	300.00	150.00	300.00	300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00	300.00	300.00	150.00	300.00	300.00
		0.00					
3.3.90.33.00	385 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	386 Serviços de Consultoria	708.43	708.43	708.43	0.00	708.43	8.501.12
		20.000.00					11.498.88
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
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	708.43	708.43	708.43	0.00	708.43	8.501.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	708.43	708.43	708.43	0.00	708.43	8.501.12
		0.00					
3.3.90.36.00	387 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	388 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.086.74	13.518.41	13.518.41	600.00	13.518.41	62.645.20
		130.000.00					67.354.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00					130.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.700.00	1.700.00	1.700.00	0.00	1.700.00	20.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00	1.700.00	1.700.00	0.00	1.700.00	20.400.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	381.30	767.58	767.58	0.00	767.58	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	381.30	767.58	767.58	0.00	767.58	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.024.20	10.048.40	10.048.40	0.00	10.048.40	30.145.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.024.20	10.048.40	10.048.40	0.00	10.048.40	30.145.20
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:05  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	281.24	302.43	0.00	4.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	281.24 0.00	302.43	0.00	4.300.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	600.00	600.00	600.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00 0.00	600.00	600.00	600.00
3.3.90.40.00	389 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.849.92	4.699.84	0.00	27.859.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00 0.00	0.00	0.00	22.140.64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.849.92	4.699.84	0.00	27.859.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.849.92 0.00	4.699.84	0.00	27.859.36
3.3.90.47.00	390 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	391 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00 0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	392 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.721.20	3.440.98	17.000.00	22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00 0.00	20.000.00	0.00	3.000.00
4.4.90.52.00	393 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00 0.00	0.00	0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	938.127.49	1.849.280.16	0.00	10.820.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	12.602.000.00	60.000.00	60.000.00	1.782.000.00
09.272.0037	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	938.127.49	1.849.280.16	0.00	10.820.000.00
09.272.0037.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	12.602.000.00	60.000.00	60.000.00	1.782.000.00
3.3.30.93.00	394 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.000.00 0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.40.93.00	395 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.000.00 0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	396 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	397 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	133.000.00 0.00	0.00	0.00	133.000.00
3.3.90.86.00	414 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.000.00		60.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:05  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	60.000.00				60.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>398 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>399 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>400 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>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>401 Despesas do Orçamento de Investimento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>60.000.00</b>			<b>60.000.00</b>		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00		0.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>402 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>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>403 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>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>404 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>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0037.2098</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E</b>	<b>936.761.17</b>	<b>1.846.547.52</b>	<b>0.00</b>	<b>10.800.000.00</b>		<b>10.800.000.00</b>
		<b>12.123.000.00</b>			<b>1.323.000.00</b>		<b>1.323.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>405 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>789.691.32</b>	<b>1.552.407.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>		<b>9.000.000.00</b>
		<b>10.000.000.00</b>			<b>1.000.000.00</b>		<b>1.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00					10.000.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>789.691.32</b>	<b>1.552.407.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.000.00</b>		<b>9.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	789.691.32	1.552.407.82	0.00	9.000.000.00		9.000.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>406 Pensões</b>	<b>147.069.85</b>	<b>294.139.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</b>		<b>1.800.000.00</b>
		<b>2.070.000.00</b>			<b>270.000.00</b>		<b>270.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.070.000.00					2.070.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>147.069.85</b>	<b>294.139.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</b>		<b>1.800.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	147.069.85	294.139.70	0.00	1.800.000.00		1.800.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>407 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>		<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>408 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>			<b>3.000.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>09.272.0037.2099</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO</b>	<b>1.366.32</b>	<b>2.732.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>
		<b>142.000.00</b>			<b>122.000.00</b>		<b>122.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>409 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>0.00</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>		<b>30.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:05  
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>410 Pensões</b>	<b>1.366.32</b>		<b>2.732.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>70.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>1.366.32</b>		<b>2.732.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.366.32		2.732.64	0.00	0.00	20.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>411 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>412 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>268.500.00</b>					<b>268.500.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>268.500.00</b>					<b>268.500.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>268.500.00</b>					<b>268.500.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>268.500.00</b>					<b>268.500.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>413 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>268.500.00</b>					<b>268.500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		122.000.00					122.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		146.500.00					146.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		966.716.80		1.899.346.38	19.535.36	11.056.091.04	
		13.409.000.00		80.000.00	80.000.00	2.352.908.96	
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>39.570.54</b>		<b>39.570.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		39.570.54		39.570.54	0.00	0.00	
				1.00			
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>3.758.65</b>		<b>7.517.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		3.758.65		7.517.30	0.00	0.00	
				1.00			
<b>20</b>	<b>20 Empréstimo Bradesco</b>	<b>0.00</b>		<b>9.908.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		0.00		9.908.34	0.00	0.00	
				1.00			
<b>22</b>	<b>22 Empréstimo CEF</b>	<b>68.624.47</b>		<b>68.624.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		68.624.47		68.624.47	0.00	0.00	
				1.00			
<b>30</b>	<b>30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA</b>	<b>8.153.90</b>		<b>8.153.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		8.153.90		8.153.90	0.00	0.00	
				1.00			
<b>31</b>	<b>31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA</b>	<b>478.65</b>		<b>478.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		478.65		478.65	0.00	0.00	
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:05  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
105	105 UNIMED PREFEITURA	4.756.76	4.756.76	0.00	0.00
		4.756.76	4.756.76	0.00	0.00
			1.00		
107	107 UNIMED SINDISCAXA	243.84	487.68	0.00	0.00
		243.84	487.68	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	7.166.32	7.166.32	0.00	0.00
		7.166.32	7.166.32	0.00	0.00
			1.00		
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.151.57	6.260.49	0.00	0.00
		3.151.57	6.260.49	0.00	0.00
			1.00		
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	0.00	27.819.96	0.00	0.00
		0.00	27.819.96	0.00	0.00
			1.00		
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	428.15	856.30	0.00	0.00
		428.15	856.30	0.00	0.00
			1.00		
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	322.06	644.12	0.00	0.00
		322.06	644.12	0.00	0.00
			1.00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	300.16	535.20	0.00	0.00
		300.16	535.20	0.00	0.00
			1.00		
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.122.83	6.245.66	0.00	0.00
		3.122.83	6.245.66	0.00	0.00
			1.00		
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	840.00	1.100.00	0.00	0.00
		840.00	1.100.00	0.00	0.00
			1.00		
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.150.40	2.081.28	0.00	0.00
		1.150.40	2.081.28	0.00	0.00
			1.00		
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.390.97	2.115.88	0.00	0.00
		1.390.97	2.115.88	0.00	0.00
			1.00		
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	196.26	196.26	0.00	0.00
		196.26	196.26	0.00	0.00
			1.00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	2.205.51	0.00	0.00
		0.00	2.205.51	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		143.655.53	196.724.62		

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:05  
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:		1.110.372.33	2.096.071.00	19.535.36	11.056.091.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		147.179.53	147.179.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.793.402.32	36.793.402.32		
SOMA DOS SALDOS:		36.940.581.85	36.940.581.85		
TOTAL GERAL:		38.050.954.18	39.036.652.85	19.535.36	
Despesas Correntes		966.716.80 13.127.500.00	1.899.346.38 80.000.00	19.535.36 80.000.00	11.056.091.04 2.071.408.96
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 268.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 268.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		966.716.80 13.409.000.00	1.899.346.38 80.000.00	19.535.36 80.000.00	11.056.091.04 2.352.908.96

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