

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.039.704.01	9.003.110.72	8.030.00	11.132.876.19	13.409.000.00	127.000.00	127.000.00	2.276.123.81
03.01	IPMCA	1.039.704.01	9.003.110.72	8.030.00	11.132.876.19	13.409.000.00	127.000.00	127.000.00	2.276.123.81
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.039.704.01	9.003.110.72	8.030.00	11.132.876.19	13.409.000.00	127.000.00	127.000.00	2.276.123.81
04	Administracao	22.128.99	218.267.83	8.030.00	312.876.19	538.500.00	67.000.00	67.000.00	225.623.81
04.122	Administracao Geral	22.128.99	218.267.83	8.030.00	312.876.19	538.500.00	67.000.00	67.000.00	225.623.81
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	22.128.99	218.267.83	8.030.00	312.876.19	538.500.00	67.000.00	67.000.00	225.623.81
04.122.0018.1026	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
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.128.99	218.267.83	8.030.00	312.876.19	536.500.00	67.000.00	67.000.00	223.623.81
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	6.868.90	78.037.44	0.00	100.000.00	230.000.00		67.000.00	63.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00		67.000.00	163.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.868.90	78.037.44	0.00	100.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.868.90	78.037.44	0.00	100.000.00				
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	865.75	8.587.21	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	865.75	8.587.21	0.00	13.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	865.75	8.587.21	0.00	13.000.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
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	0.00	6.077.86	6.077.86	0.00	6.077.86	6.077.86
		3.000.00		7.000.00		3.922.14	3.922.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00		7.000.00		10.000.00	10.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	6.077.86	6.077.86	0.00	6.077.86	6.077.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.077.86	6.077.86	0.00	6.077.86	6.077.86
		0.00					
3.3.90.30.00	384 Material de Consumo	0.00	1.062.45	1.062.45	0.00	1.062.45	1.062.45
		6.000.00				4.937.55	4.937.55
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	6.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	539.70	539.70	0.00	539.70	539.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	539.70	539.70	0.00	539.70	539.70
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	522.75	522.75	0.00	522.75	522.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	522.75	522.75	0.00	522.75	522.75
		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	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	3.000.00
3.3.90.35.00	386 Serviços de Consultoria	708.43	5.667.44	5.667.44	0.00	8.501.12	8.501.12
		20.000.00				11.498.88	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	20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	708.43	5.667.44	5.667.44	0.00	8.501.12	8.501.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	708.43	5.667.44	5.667.44	0.00	8.501.12	8.501.12
		0.00					
3.3.90.36.00	387 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	290.00	1.160.00	1.160.00	0.00	7.250.00	7.250.00
		20.000.00				12.750.00	12.750.00
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	20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	290.00	1.160.00	1.160.00	0.00	7.250.00	7.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	290.00	1.160.00	1.160.00	0.00	7.250.00	7.250.00
		0.00					
3.3.90.39.00	388 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.400.44	76.530.75	76.530.75	230.00	100.920.40	100.920.40
		130.000.00				29.079.60	29.079.60
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	130.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	800.00	800.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	800.00	800.00	0.00	1.200.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.890.00	4.890.00	0.00	4.890.00	4.890.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.890.00	4.890.00	0.00	4.890.00	4.890.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.700.00	13.600.00	13.600.00	0.00	20.400.00	20.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00	13.600.00	13.600.00	0.00	20.400.00	20.400.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
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	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	90.50		445.36	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.50		445.36	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		2.150.00	0.00		2.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.150.00	0.00		2.150.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	330.16		3.379.93	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	330.16		3.379.93	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.623.06		47.014.38	0.00		60.290.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.623.06		47.014.38	0.00		60.290.40
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	326.72		2.561.08	0.00		4.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	326.72		2.561.08	0.00		4.300.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	230.00		1.690.00	230.00		1.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	230.00		1.690.00	230.00		1.690.00
		0.00					
3.3.90.40.00	389 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.215.00		25.419.36	7.800.00		54.064.36
		50.000.00		40.000.00			35.935.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00		40.000.00			90.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.215.00		25.014.36	7.800.00		35.659.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.215.00		25.014.36	7.800.00		35.659.36
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		405.00	0.00		405.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		405.00	0.00		405.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	0.00		18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		18.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	390 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	391 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	392 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.780.47		15.725.32	0.00		22.000.00
		5.000.00		20.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00		20.000.00			25.000.00
		1.780.47		15.725.32	0.00		22.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	393 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	1.017.575.02		8.784.842.89	0.00		10.820.000.00
		12.602.000.00		60.000.00	60.000.00		1.782.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.017.575.02	8.784.842.89		0.00	10.820.000.00	
		12.602.000.00	60.000.00		60.000.00	1.782.000.00	
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.017.575.02	8.784.842.89		0.00	10.820.000.00	
		12.602.000.00	60.000.00		60.000.00	1.782.000.00	
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		337.000.00	60.000.00		60.000.00	337.000.00	
3.3.30.93.00	394 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.40.93.00	395 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.90.39.00	396 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.47.00	397 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00		0.00	0.00	
		133.000.00				133.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		133.000.00				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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	60.000.00			60.000.00	
3.3.90.91.00	398 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.90.92.00	399 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.93.00	400 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.90.98.00	401 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00		0.00	0.00	
		60.000.00			60.000.00	0.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		60.000.00			60.000.00	0.00	
3.3.91.93.00	402 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
4.6.90.71.00	403 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
4.6.90.73.00	404 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.016.208.70	8.772.546.01		0.00	10.800.000.00	
		12.123.000.00				1.323.000.00	
3.1.90.01.00	405 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	862.419.06	7.441.083.20		0.00	9.000.000.00	
		10.000.000.00				1.000.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.000.00				10.000.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
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		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	862.419.06	7.441.083.20	0.00	9.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	862.419.06	7.441.083.20	0.00	9.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	406 Pensões	153.789.64	1.331.462.81	0.00	1.800.000.00
		2.070.000.00			270.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.070.000.00			2.070.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	153.789.64	1.331.462.81	0.00	1.800.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	153.789.64	1.331.462.81	0.00	1.800.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	407 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	408 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	1.366.32	12.296.88	0.00	20.000.00
		142.000.00			122.000.00
3.1.90.01.00	409 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.03.00	410 Pensões	1.366.32	12.296.88	0.00	20.000.00
		90.000.00			70.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00			90.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	1.366.32	12.296.88	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.366.32	12.296.88	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	411 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	412 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
9.9.99.99.00	413 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		146.500.00			146.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.039.704.01	9.003.110.72	8.030.00	11.132.876.19
		13.409.000.00	127.000.00	127.000.00	2.276.123.81

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
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		
7	7 I.R.R.F	48.018.66	347.692.79	0.00	0.00
		48.018.66	347.692.79	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.758.65	33.827.85	0.00	0.00
		3.758.65	33.827.85	0.00	0.00
			1.00		
20	20 Empréstimo Bradesco	9.514.78	88.604.57	0.00	0.00
		9.514.78	88.604.57	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Empréstimo CEF	74.418.96	579.801.00	0.00	0.00
		74.418.96	579.801.00	0.00	0.00
			1.00		
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	11.932.70	85.600.58	0.00	0.00
		11.932.70	85.600.58	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	518.54	3.988.76	0.00	0.00
		518.54	3.988.76	0.00	0.00
			1.00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	5.134.94	40.222.92	0.00	0.00
		5.134.94	40.222.92	0.00	0.00
			1.00		
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00	57.50	0.00	0.00
		0.00	57.50	0.00	0.00
			1.00		
107	107 UNIMED SINDISCAXA	243.84	2.194.56	0.00	0.00
		243.84	2.194.56	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	5.310.84	40.442.54	0.00	0.00
		5.310.84	40.442.54	0.00	0.00
			1.00		
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.021.20	28.913.97	0.00	0.00
		3.021.20	28.913.97	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	457.41	3.850.77	0.00	0.00
		457.41	3.850.77	0.00	0.00
			1.00		
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	322.06	2.898.54	0.00	0.00
		322.06	2.898.54	0.00	0.00
			1.00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	319.50	2.732.58	0.00	0.00
		319.50	2.732.58	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
FOLHA: 7

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	
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.201.98	28.492.57		0.00	0.00	
		3.201.98	28.492.57		0.00	0.00	
			1.00				
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	2.180.00	13.589.97		0.00	0.00	
		2.180.00	13.589.97		0.00	0.00	
			1.00				
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.454.66	11.046.86		0.00	0.00	
		1.454.66	11.046.86		0.00	0.00	
			1.00				
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	724.91	7.190.25		0.00	0.00	
		724.91	7.190.25		0.00	0.00	
			1.00				
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	381.41	2.866.13		0.00	0.00	
		381.41	2.866.13		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:		170.915.04	1.354.040.18				

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:22  
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:		1.210.619.05	10.357.150.90	8.030.00	11.132.876.19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		146.673.03	146.673.03		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.409.890.37	37.409.890.37		
SOMA DOS SALDOS:		37.556.563.40	37.556.563.40		
TOTAL GERAL:		38.767.182.45	47.913.714.30	8.030.00	
Despesas Correntes		1.039.704.01 13.127.500.00	9.003.110.72 127.000.00	8.030.00 127.000.00	11.132.876.19 1.994.623.81
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:		1.039.704.01 13.409.000.00	9.003.110.72 127.000.00	8.030.00 127.000.00	11.132.876.19 2.276.123.81

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