

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:42  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.154.382.05	2.284.297.19	544.50	14.061.095.77
		15.939.000.00			1.877.904.23
03.01	IPMCA	1.154.382.05	2.284.297.19	544.50	14.061.095.77
		15.939.000.00			1.877.904.23
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.154.382.05	2.284.297.19	544.50	14.061.095.77
		15.939.000.00			1.877.904.23
04	Administracao	26.516.56	51.574.07	544.50	291.095.77
		863.000.00			571.904.23
04.122	Administracao Geral	26.516.56	51.574.07	544.50	291.095.77
		863.000.00			571.904.23
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	26.516.56	51.574.07	544.50	291.095.77
		863.000.00			571.904.23
04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
4.4.90.51.00	386 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
4.4.90.61.00	387 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	26.516.56	51.574.07	544.50	291.095.77
		563.000.00			271.904.23
3.1.90.04.00	388 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	389 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.079.59	23.389.99	0.00	120.000.00
		180.000.00			60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00			180.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	10.079.59	23.389.99	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.079.59	23.389.99	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	390 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	391 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.92.00	392 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	394 Obrigações Patronais RPPS	1.274.41	2.218.08	0.00	17.000.00
		30.000.00			13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	1.274.41	2.218.08	0.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.274.41	2.218.08	0.00	17.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:42  
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	
3.3.90.08.00	395 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.14.00	396 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	544.50	544.50	544.50	544.50	544.50	544.50
		7.000.00					6.455.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	309.20	309.20	309.20	309.20	309.20	309.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.20	309.20	309.20	309.20	309.20	309.20
		0.00					0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	235.30	235.30	235.30	235.30	235.30	235.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	235.30	235.30	235.30	235.30	235.30	235.30
		0.00					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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7.800.00
		25.000.00					17.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7.800.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.224.16	14.635.47	14.635.47	0.00	0.00	67.238.36
		150.000.00					82.761.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00	21.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00	21.600.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	336.09	684.36	684.36	0.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	336.09	684.36	684.36	0.00	0.00	5.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.623.06	11.246.12	11.246.12	0.00	0.00	33.738.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.623.06	11.246.12	11.246.12	0.00	0.00	33.738.36
		0.00					0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:42  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	320.65	660.63	0.00	4.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	320.65	660.63	0.00	4.700.00
		0.00			
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.950.00	6.200.00	0.00	51.512.91
		60.000.00			8.487.09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.650.00	5.900.00	0.00	36.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.650.00	5.900.00	0.00	36.000.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	300.00	0.00	15.512.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	300.00	0.00	15.512.91
		0.00			
3.3.90.47.00	403 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	404 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.97.00	405 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	2.143.90	4.286.03	0.00	27.000.00
		30.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
		2.143.90	4.286.03	0.00	27.000.00
		0.00			
4.4.90.52.00	406 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
09	Previdencia Social	1.127.865.49	2.232.723.12	0.00	13.770.000.00
		15.071.000.00			1.301.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.127.865.49	2.232.723.12	0.00	13.770.000.00
		15.071.000.00			1.301.000.00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.127.865.49	2.232.723.12	0.00	13.770.000.00
		15.071.000.00			1.301.000.00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	3.601.95	7.203.90	0.00	45.000.00
		100.000.00			55.000.00
3.3.90.39.00	409 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	410 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.86.00	411 Comp. Regimes de Previdência	3.601.95	7.203.90	0.00	45.000.00
		50.000.00			5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
		3.601.95	7.203.90	0.00	45.000.00
		0.00			
3.3.90.91.00	412 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:42  
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	
3.3.90.92.00	413 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	414 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.91.93.00	416 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	417 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	418 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.122.816.20	2.222.624.54		0.00		13.700.000.00
		14.851.000.00					1.151.000.00
3.1.90.01.00	419 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	961.767.81	1.900.527.76		0.00		11.500.000.00
		12.440.000.00					940.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.440.000.00					12.440.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	961.767.81	1.900.527.76		0.00		11.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	961.767.81	1.900.527.76		0.00		11.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	420 Pensões	161.048.39	322.096.78		0.00		2.200.000.00
		2.400.000.00					200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.000.00					2.400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	161.048.39	322.096.78		0.00		2.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	161.048.39	322.096.78		0.00		2.200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	421 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.92.00	422 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	1.447.34	2.894.68		0.00		25.000.00
		120.000.00					95.000.00
3.1.90.01.00	423 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00		0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.03.00	424 Pensões	1.447.34	2.894.68		0.00		25.000.00
		60.000.00					35.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	1.447.34	2.894.68		0.00		25.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.447.34	2.894.68		0.00		25.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:42  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00
3.1.90.92.00	426 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
9.9.99.99.00	427 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.154.382.05	15.939.000.00	2.284.297.19	1.154.382.05	544.50	14.061.095.77	1.877.904.23	1.154.382.05
7	7 I.R.R.F	60.356.86	60.356.86	60.356.86	60.356.86	0.00	0.00	60.356.86	0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.575.19	4.575.19	9.150.38	9.150.38	0.00	0.00	9.150.38	0.00
					1.00				
20	20 Empréstimo Bradesco	9.856.89	9.856.89	19.713.78	19.713.78	0.00	0.00	19.713.78	0.00
					1.00				
22	22 Empréstimo CEF	78.435.34	78.435.34	78.435.34	78.435.34	0.00	0.00	78.435.34	0.00
					1.00				
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	12.865.11	12.865.11	12.865.11	12.865.11	0.00	0.00	12.865.11	0.00
					1.00				
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	478.65	478.65	478.65	478.65	0.00	0.00	478.65	0.00
					1.00				
105	105 UNIMED PREFEITURA	5.321.73	5.321.73	5.321.73	5.321.73	0.00	0.00	5.321.73	0.00
					1.00				
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68	259.68	519.36	519.36	0.00	0.00	519.36	0.00
					1.00				
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	6.504.75	6.504.75	6.504.75	6.504.75	0.00	0.00	6.504.75	0.00
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:42  
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
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	2.756.00		5.599.06	0.00		0.00
		2.756.00		5.599.06	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	457.41		914.82	0.00		0.00
		457.41		914.82	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61		679.22	0.00		0.00
		339.61		679.22	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	299.07		590.76	0.00		0.00
		299.07		590.76	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.475.65		6.885.35	0.00		0.00
		3.475.65		6.885.35	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	200.00		410.00	0.00		0.00
		200.00		410.00	0.00		0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.680.96		3.361.92	0.00		0.00
		1.680.96		3.361.92	0.00		0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.067.09		1.857.24	0.00		0.00
		1.067.09		1.857.24	0.00		0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	471.12		471.12	0.00		0.00
		471.12		471.12	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		2.943.36	0.00		0.00
		0.00		2.943.36	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		189.401.11		217.058.81			

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:42  
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:		1.343.783.16	2.501.356.00	544.50	14.061.095.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		160.347.84	160.347.84		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.226.681.03	37.226.681.03		
SOMA DOS SALDOS:		37.387.028.87	37.387.028.87		
TOTAL GERAL:		38.730.812.03	39.888.384.87	544.50	
Despesas Correntes		1.154.382.05 15.623.000.00	2.284.297.19 0.00	544.50 0.00	14.061.095.77 1.561.904.23
Despesas de Capital		0.00 311.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 311.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.154.382.05 15.939.000.00	2.284.297.19 0.00	544.50 0.00	14.061.095.77 1.877.904.23

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