

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
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	5.251.62	9.389.276.37	8.692.68	14.126.719.02				
		15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.812.280.98				
03.01	IPMCA	5.251.62	9.389.276.37	8.692.68	14.126.719.02				
		15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.812.280.98				
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.251.62	9.389.276.37	8.692.68	14.126.719.02				
		15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.812.280.98				
04	Administracao	5.114.33	223.757.96	8.692.68	351.719.02				
		863.000.00	20.000.00	20.000.00	511.280.98				
04.122	Administracao Geral	5.114.33	223.757.96	8.692.68	351.719.02				
		863.000.00	20.000.00	20.000.00	511.280.98				
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.114.33	223.757.96	8.692.68	351.719.02				
		863.000.00	20.000.00	20.000.00	511.280.98				
04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00				
		300.000.00		20.000.00	280.000.00				
4.4.90.51.00	386 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00				
		100.000.00		20.000.00	80.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		100.000.00		20.000.00	80.000.00				
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	5.114.33	223.757.96	8.692.68	351.719.02				
		563.000.00	20.000.00		231.280.98				
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	0.00	80.642.66	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	0.00	80.642.66	0.00	120.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	80.642.66	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	0.00	8.485.89	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	0.00	8.485.89	0.00	17.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.485.89	0.00	17.000.00				
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
FOLHA: 2

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	
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	892.68	3.376.65	892.68	892.68	3.376.65	3.376.65
		10.000.00					6.623.35
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
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	892.68	3.376.65	892.68	892.68	3.376.65	3.376.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	892.68	3.376.65	892.68	892.68	3.376.65	3.376.65
		0.00					
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	0.00	1.887.93	0.00	0.00	1.887.93	1.887.93
		7.000.00					5.112.07
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	0.00	1.652.63	0.00	0.00	1.652.63	1.652.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.652.63	0.00	0.00	1.652.63	1.652.63
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	235.30	0.00	0.00	235.30	235.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	235.30	0.00	0.00	235.30	235.30
		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	748.09	3.740.45	0.00	0.00	6.732.81	6.732.81
		25.000.00					18.267.19
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
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	748.09	3.740.45	0.00	0.00	6.732.81	6.732.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	748.09	3.740.45	0.00	0.00	6.732.81	6.732.81
		0.00					
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	3.600.00	0.00	0.00	7.800.00	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	0.00	3.600.00	0.00	0.00	7.800.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.600.00	0.00	0.00	7.800.00	7.800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.073.56	73.662.38	0.00	0.00	108.608.72	108.608.72
		150.000.00					41.391.28
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	900.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	900.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	17.286.88	0.00	0.00	39.358.36	39.358.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	17.286.88	0.00	0.00	39.358.36	39.358.36
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	14.400.00	0.00	0.00	21.600.00	21.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	14.400.00	0.00	0.00	21.600.00	21.600.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	53.75		394.47		0.00		1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	53.75		394.47		0.00		1.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.81		2.123.38		0.00		5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.81		2.123.38		0.00		5.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		78.00		0.00		78.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		78.00		0.00		78.00	
		0.00							
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00		33.738.36		0.00		33.738.36	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		33.738.36		0.00		33.738.36	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		2.807.29		0.00		4.700.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.807.29		0.00		4.700.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.934.00		0.00		1.934.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.934.00		0.00		1.934.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.400.00		30.992.50		7.800.00		59.312.91	
		60.000.00		20.000.00				20.687.09	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		60.000.00		20.000.00				80.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.400.00		29.200.00		7.800.00		43.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00		29.200.00		7.800.00		43.800.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		1.792.50		0.00		15.512.91	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.792.50		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	0.00		17.369.50		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	
		0.00		17.369.50		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	137.29		9.165.518.41		0.00		13.775.000.00	
		15.071.000.00		110.000.00		110.000.00		1.296.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	137.29		9.165.518.41		0.00		13.775.000.00	
		15.071.000.00		110.000.00		110.000.00		1.296.000.00	
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	137.29		9.165.518.41		0.00		13.775.000.00	
		15.071.000.00		110.000.00		110.000.00		1.296.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	137.29	27.647.72	0.00	50.000.00		
		100.000.00	10.000.00	10.000.00	50.000.00		
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	137.29	27.647.72	0.00	50.000.00		
		50.000.00	10.000.00		10.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00	10.000.00		60.000.00		
		137.29	27.647.72	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.3.90.91.00	412 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00		5.000.00	15.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00		5.000.00	15.000.00		
3.3.90.92.00	413 Despesas de Exercícios Anteriores	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		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.93.00	414 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		5.000.00	10.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		5.000.00	10.000.00		
3.3.91.93.00	416 Indenizações e Restituições	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		
		10.000.00			10.000.00		
4.6.90.71.00	417 Principal da Dívida Contratual	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		
		500.00			500.00		
4.6.90.73.00	418 Correção M.Cambial Dívida	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		
		500.00			500.00		
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	0.00	9.126.291.97	0.00	13.700.000.00		
		14.851.000.00	100.000.00	100.000.00	1.151.000.00		
3.1.90.01.00	419 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	7.769.027.76	0.00	11.500.000.00		
		12.440.000.00	100.000.00		1.040.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.440.000.00	100.000.00		12.540.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	7.769.027.76	0.00	11.500.000.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	7.769.027.76	0.00	11.500.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	420 Pensões	0.00	1.357.264.21	0.00	2.200.000.00		
		2.400.000.00		100.000.00	100.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.400.000.00		100.000.00	2.300.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	1.357.264.21	0.00	2.200.000.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	1.357.264.21	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		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.92.00	422 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0.00	120.000.00	11.578.72	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.01.00	423 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.03.00	424 Pensões	0.00	60.000.00	11.578.72	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	11.578.72	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	11.578.72	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
3.1.90.92.00	426 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
9.9.99.99.00	427 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.251.62	15.939.000.00	9.389.276.37	130.000.00	8.692.68	14.126.719.02
7	7 I.R.R.F	46.819.44	46.819.44	434.424.43	1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	0.00	37.362.32	1.00	0.00	0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	0.00	0.00	84.831.82	1.00	0.00	0.00
22	22 Empréstimo CEF	83.111.19	83.111.19	653.134.93	1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	16.467.31		113.979.26	0.00		0.00
		16.467.31		113.979.26	0.00		0.00
				1.00			
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	596.96		3.985.11	0.00		0.00
		596.96		3.985.11	0.00		0.00
				1.00			
105	105 UNIMED PREFEITURA	96.48		38.583.82	0.00		0.00
		96.48		38.583.82	0.00		0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	0.00		2.077.44	0.00		0.00
		0.00		2.077.44	0.00		0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	5.590.99		46.546.95	0.00		0.00
		5.590.99		46.546.95	0.00		0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	0.00		16.045.78	0.00		0.00
		0.00		16.045.78	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	0.00		3.659.28	0.00		0.00
		0.00		3.659.28	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	0.00		2.716.88	0.00		0.00
		0.00		2.716.88	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	0.00		2.423.34	0.00		0.00
		0.00		2.423.34	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	0.00		27.266.72	0.00		0.00
		0.00		27.266.72	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	0.00		810.00	0.00		0.00
		0.00		810.00	0.00		0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	0.00		13.224.24	0.00		0.00
		0.00		13.224.24	0.00		0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00		7.105.40	0.00		0.00
		0.00		7.105.40	0.00		0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	471.12		3.768.96	0.00		0.00
		471.12		3.768.96	0.00		0.00
				1.00			
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72		2.434.04	0.00		0.00
		347.72		2.434.04	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0.00		2.100.00	0.00		0.00
		0.00		2.100.00	0.00		0.00
				1.00			
129	129 UNIMED IPMCA	0.00		5.355.52	0.00		0.00
		0.00		5.355.52	0.00		0.00
				1.00			
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	0.00		3.299.51	0.00		0.00
		0.00		3.299.51	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:			153.501.21	1.508.079.11			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 16:35  
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:		158.752.83	10.897.355.48	8.692.68	14.126.719.02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.685.55	9.685.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.351.957.39	38.351.957.39		
SOMA DOS SALDOS:		38.361.642.94	38.361.642.94		
TOTAL GERAL:		38.520.395.77	49.258.998.42	8.692.68	
Despesas Correntes		5.251.62	9.389.276.37	8.692.68	14.126.719.02
		15.623.000.00	130.000.00	110.000.00	1.516.280.98
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		311.000.00	0.00	20.000.00	291.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		5.251.62	9.389.276.37	8.692.68	14.126.719.02
		15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.812.280.98

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES  
CPF: 600.805.906-91  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR