

|                                                                                  |                                        |                                        |                                    |                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAXAMBU<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2024 |                                    | 30 set 2024 12:16<br>FOLHA: 1     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A           | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 03                                                                               | IPMCA                                  | 1.366.486.51<br>18.177.000.00          | 10.779.707.48                      | 1.735.83                          | 17.525.956.65<br>651.043.35     |
| 03.01                                                                            | IPMCA                                  | 1.366.486.51<br>18.177.000.00          | 10.779.707.48                      | 1.735.83                          | 17.525.956.65<br>651.043.35     |
| 03.01.01                                                                         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E             | 1.366.486.51<br>18.177.000.00          | 10.779.707.48                      | 1.735.83                          | 17.525.956.65<br>651.043.35     |
| 04                                                                               | Administracao                          | 27.540.28<br>779.000.00                | 236.829.45                         | 1.735.83                          | 397.956.65<br>381.043.35        |
| 04.122                                                                           | Administracao Geral                    | 27.540.28<br>779.000.00                | 236.829.45                         | 1.735.83                          | 397.956.65<br>381.043.35        |
| 04.122.0016                                                                      | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 0.00<br>250.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>250.000.00              |
| 04.122.0016.1027                                                                 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS      | 0.00<br>250.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>250.000.00              |
| 4.4.90.51.00                                                                     | 391 Obras e Instalações                | 0.00<br>100.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>100.000.00              |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>100.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>100.000.00              |
| 4.4.90.61.00                                                                     | 392 Aquisição de Imóveis               | 0.00<br>150.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>150.000.00              |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>150.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>150.000.00              |
| 04.122.0018                                                                      | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 27.540.28<br>529.000.00                | 236.829.45                         | 1.735.83                          | 397.956.65<br>131.043.35        |
| 04.122.0018.2096                                                                 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS                | 27.540.28<br>529.000.00                | 236.829.45                         | 1.735.83                          | 397.956.65<br>131.043.35        |
| 3.1.90.04.00                                                                     | 393 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00<br>20.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>20.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.1.90.11.00                                                                     | 394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 8.466.37<br>141.000.00                 | 88.661.18                          | 0.00                              | 129.000.00<br>12.000.00         |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>141.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>141.000.00              |
| 3.1.90.11.01                                                                     | Vencimentos e Salarios                 | 8.466.37                               | 88.661.18                          | 0.00                              | 120.000.00                      |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 8.466.37<br>0.00                       | 88.661.18                          | 0.00                              | 120.000.00                      |
| 3.1.90.11.43                                                                     | 13º Salário                            | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 9.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>0.00                           | 0.00                               | 0.00                              | 9.000.00                        |
| 3.1.90.13.00                                                                     | 395 Obrigações Patronais               | 0.00<br>4.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>4.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>4.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>4.000.00                |
| 3.1.90.16.00                                                                     | 396 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.92.00                                                                     | 397 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.1.90.94.00                                                                     | 398 Indenizações e Restituições        | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.91.13.00                                                                     | 399 Obrigações Patronais RPPS          | 1.093.17<br>25.000.00                  | 9.513.36                           | 0.00                              | 17.000.00<br>8.000.00           |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAXAMBU<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2024 |                                    | 30 set 2024 12:16<br>FOLHA: 2     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A           | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 25.000.00                              |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| 3.1.91.13.08                                                                     | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla     | 1.093.17                               | 9.513.36                           | 0.00                              | 17.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.093.17                               | 9.513.36                           | 0.00                              | 17.000.00                       |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.08.00                                                                     | 400 Outros Benefícios Assistenciais    | 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                        |
| 3.3.90.14.00                                                                     | 401 Diárias - Pessoal Civil            | 605.43                                 | 3.834.56                           | 605.43                            | 3.834.56                        |
|                                                                                  |                                        | 10.000.00                              |                                    |                                   | 6.165.44                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 10.000.00                              |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.3.90.14.05                                                                     | Diárias de demais servidores           | 605.43                                 | 3.834.56                           | 605.43                            | 3.834.56                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 605.43                                 | 3.834.56                           | 605.43                            | 3.834.56                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.00                                                                     | 402 Material de Consumo                | 485.40                                 | 791.70                             | 485.40                            | 791.70                          |
|                                                                                  |                                        | 8.000.00                               |                                    |                                   | 7.208.30                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 8.000.00                               |                                    |                                   | 8.000.00                        |
| 3.3.90.30.16                                                                     | Material de Expediente                 | 485.40                                 | 791.70                             | 485.40                            | 791.70                          |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 485.40                                 | 791.70                             | 485.40                            | 791.70                          |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.33.00                                                                     | 403 Passagens e Despesas com Locomoção | 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                            |
|                                                                                  |                                        | 3.000.00                               |                                    |                                   | 3.000.00                        |
| 3.3.90.35.00                                                                     | 404 Serviços de Consultoria            | 782.65                                 | 6.122.96                           | 0.00                              | 8.977.08                        |
|                                                                                  |                                        | 25.000.00                              |                                    |                                   | 16.022.92                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 25.000.00                              |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| 3.3.90.35.03                                                                     | Consultoria e Assessoria               | 782.65                                 | 6.122.96                           | 0.00                              | 8.977.08                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 782.65                                 | 6.122.96                           | 0.00                              | 8.977.08                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.00                                                                     | 405 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 300.00                                 | 1.771.77                           | 100.00                            | 8.171.77                        |
|                                                                                  |                                        | 26.000.00                              |                                    |                                   | 17.828.23                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 26.000.00                              |                                    |                                   | 26.000.00                       |
| 3.3.90.36.29                                                                     | Serviços Perícias Médicas por          | 300.00                                 | 1.500.00                           | 0.00                              | 7.800.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 300.00                                 | 1.500.00                           | 0.00                              | 7.800.00                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.99                                                                     | Outros Serviços de Pessoa Física       | 0.00                                   | 271.77                             | 100.00                            | 371.77                          |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                   | 271.77                             | 100.00                            | 371.77                          |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00                                                                     | 406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 10.409.24                              | 68.919.07                          | 395.00                            | 150.772.81                      |
|                                                                                  |                                        | 155.000.00                             |                                    |                                   | 4.227.19                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                        | 155.000.00                             |                                    |                                   | 155.000.00                      |
| 3.3.90.39.01                                                                     | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  | 100.00                                 | 800.00                             | 0.00                              | 1.200.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 100.00                                 | 800.00                             | 0.00                              | 1.200.00                        |
|                                                                                  |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.05                                                                     | Serviços Técnicos Profissionais        | 6.460.00                               | 47.488.66                          | 0.00                              | 113.796.88                      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAXAMBU<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2024 |                                    | 30 set 2024 12:16<br>FOLHA: 3     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A           | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 6.460.00<br>0.00                       | 47.488.66                          | 0.00                              | 113.796.88                      |
| 3.3.90.39.10                                                                     | Locação de Imóveis                      | 1.800.00                               | 12.600.00                          | 0.00                              | 21.600.00                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 1.800.00<br>0.00                       | 12.600.00                          | 0.00                              | 21.600.00                       |
| 3.3.90.39.29                                                                     | Serviços de Energia Elétrica            | 59.38                                  | 391.10                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 59.38<br>0.00                          | 391.10                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
| 3.3.90.39.43                                                                     | Serviços de Telecomunicações            | 139.78                                 | 885.66                             | 0.00                              | 3.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 139.78<br>0.00                         | 885.66                             | 0.00                              | 3.000.00                        |
| 3.3.90.39.64                                                                     | Serviços Bancários                      | 355.08                                 | 2.777.72                           | 0.00                              | 5.700.00                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 355.08<br>0.00                         | 2.777.72                           | 0.00                              | 5.700.00                        |
| 3.3.90.39.99                                                                     | Outros Serv. Terceiros -Pessoa          | 1.495.00                               | 3.975.93                           | 395.00                            | 3.975.93                        |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 1.495.00<br>0.00                       | 3.975.93                           | 395.00                            | 3.975.93                        |
| 3.3.90.40.00                                                                     | 407 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 1.850.00<br>62.000.00                  | 29.291.71                          | 150.00                            | 49.408.73<br>12.591.27          |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>62.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>62.000.00               |
| 3.3.90.40.02                                                                     | Locação de Softwares                    | 1.400.00                               | 26.169.71                          | 0.00                              | 36.766.32                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 1.400.00<br>0.00                       | 26.169.71                          | 0.00                              | 36.766.32                       |
| 3.3.90.40.10                                                                     | Manut. Conserv. de Equipamentos de      | 0.00                                   | 497.00                             | 0.00                              | 497.00                          |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>0.00                           | 497.00                             | 0.00                              | 497.00                          |
| 3.3.90.40.99                                                                     | Outros Serviços de TI e Comunicação -   | 450.00                                 | 2.625.00                           | 150.00                            | 12.145.41                       |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 450.00<br>0.00                         | 2.625.00                           | 150.00                            | 12.145.41                       |
| 3.3.90.47.00                                                                     | 408 Obrigações Tributárias e            | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.92.00                                                                     | 409 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.91.97.00                                                                     | 410 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 3.548.02<br>31.000.00                  | 27.923.14                          | 0.00                              | 30.000.00<br>1.000.00           |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>31.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>31.000.00               |
|                                                                                  |                                         | 3.548.02<br>0.00                       | 27.923.14                          | 0.00                              | 30.000.00                       |
| 4.4.90.52.00                                                                     | 411 Equipamento e Material Permanente   | 0.00<br>10.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>10.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 09                                                                               | Previdencia Social                      | 1.338.946.23<br>17.393.000.00          | 10.542.878.03                      | 0.00                              | 17.128.000.00<br>265.000.00     |
| 09.272                                                                           | Previdencia do Regime Estatutario       | 1.338.946.23<br>17.393.000.00          | 10.542.878.03                      | 0.00                              | 17.128.000.00<br>265.000.00     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAXAMBU<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2024 |                                    | 30 set 2024 12:16<br>FOLHA: 4     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A           | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 09.272.0018                                                                      | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                   | 1.338.946.23<br>17.393.000.00          | 10.542.878.03                      | 0.00                              | 17.128.000.00<br>265.000.00     |
| 09.272.0018.2097                                                                 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS     | 142.38<br>102.000.00                   | 1.129.40                           | 0.00                              | 51.000.00<br>51.000.00          |
| 3.3.90.39.00                                                                     | 412 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.500.000.00                                                                     | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.47.00                                                                     | 413 Obrigações Tributárias e              | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.86.00                                                                     | 414 Comp. Regimes de Previdência          | 142.38<br>62.000.00                    | 1.129.40                           | 0.00                              | 51.000.00<br>11.000.00          |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>62.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>62.000.00               |
|                                                                                  |                                           | 142.38<br>0.00                         | 1.129.40                           | 0.00                              | 51.000.00                       |
| 3.3.90.91.00                                                                     | 415 Sentenças Judiciais                   | 0.00<br>15.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>15.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>15.000.00               |
| 3.3.90.92.00                                                                     | 416 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.90.93.00                                                                     | 417 Indenizações e Restituições           | 0.00<br>10.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>10.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 3.3.91.93.00                                                                     | 418 Indenizações e Restituições           | 0.00<br>10.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>10.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 4.6.90.71.00                                                                     | 419 Principal da Dívida Contratual        | 0.00<br>500.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>500.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 4.6.90.73.00                                                                     | 420 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00<br>500.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>500.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 09.272.0018.2098                                                                 | MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E           | 1.337.276.56<br>17.171.000.00          | 10.529.530.31                      | 0.00                              | 17.050.000.00<br>121.000.00     |
| 3.1.90.01.00                                                                     | 421 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 1.156.917.46<br>14.510.000.00          | 9.082.182.70                       | 0.00                              | 14.500.000.00<br>10.000.00      |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>14.510.000.00                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>14.510.000.00           |
| 3.1.90.01.01                                                                     | Proventos - Pessoal Civil                 | 1.156.917.46                           | 8.994.186.74                       | 0.00                              | 13.300.000.00                   |
| 1.800.000.10                                                                     | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 1.156.917.46<br>0.00                   | 8.994.186.74                       | 0.00                              | 13.300.000.00                   |
| 3.1.90.01.06                                                                     | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0.00                                   | 87.995.96                          | 0.00                              | 1.200.000.00                    |
| 1.800.000.10                                                                     | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00<br>0.00                           | 87.995.96                          | 0.00                              | 1.200.000.00                    |
| 3.1.90.03.00                                                                     | 422 Pensões                               | 180.359.10<br>2.650.000.00             | 1.447.347.61                       | 0.00                              | 2.550.000.00<br>100.000.00      |
| 1.800.000.00                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>2.650.000.00                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.650.000.00            |

|                                                                                  |                                           |                                        |                                    |                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAXAMBU<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2024 |                                    | 30 set 2024 12:16<br>FOLHA: 5     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A           | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 3.1.90.03.01                                                                     | Pensões Civis                             | 180.359.10                             | 1.439.643.59                       | 0.00                              | 2.350.000.00                    |
| 1.800.000.1                                                                      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 180.359.10                             | 1.439.643.59                       | 0.00                              | 2.350.000.00                    |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03                                                                     | 13 Salário - Pensões Civis                | 0.00                                   | 7.704.02                           | 0.00                              | 200.000.00                      |
| 1.800.000.1                                                                      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                   | 7.704.02                           | 0.00                              | 200.000.00                      |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                     | 423 Sentenças Judiciais                   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 10.000.00                              |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.800.000.0                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 10.000.00                              |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.1.90.92.00                                                                     | 424 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.000.00                               |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.800.000.0                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.000.00                               |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 09.272.0018.2099                                                                 | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO      | 1.527.29                               | 12.218.32                          | 0.00                              | 27.000.00                       |
|                                                                                  |                                           | 120.000.00                             |                                    |                                   | 93.000.00                       |
| 3.1.90.01.00                                                                     | 425 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 40.000.00                              |                                    |                                   | 40.000.00                       |
| 1.500.000.0                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 40.000.00                              |                                    |                                   | 40.000.00                       |
| 3.1.90.03.00                                                                     | 426 Pensões                               | 1.527.29                               | 12.218.32                          | 0.00                              | 27.000.00                       |
|                                                                                  |                                           | 55.000.00                              |                                    |                                   | 28.000.00                       |
| 1.500.000.0                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 55.000.00                              |                                    |                                   | 55.000.00                       |
| 3.1.90.03.01                                                                     | Pensões Civis                             | 1.527.29                               | 12.218.32                          | 0.00                              | 25.000.00                       |
| 1.500.000.1                                                                      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 1.527.29                               | 12.218.32                          | 0.00                              | 25.000.00                       |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03                                                                     | 13 Salário - Pensões Civis                | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 1.500.000.1                                                                      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 2.000.00                        |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                     | 427 Sentenças Judiciais                   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 24.000.00                              |                                    |                                   | 24.000.00                       |
| 1.500.000.0                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 24.000.00                              |                                    |                                   | 24.000.00                       |
| 3.1.90.92.00                                                                     | 428 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.000.00                               |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.500.000.0                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 1.000.00                               |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 99                                                                               | Reserva de Contingencia                   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| 99.997                                                                           | Reserva de Contigência - RPPS             | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| 99.997.9999                                                                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| 99.997.9999.9999                                                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| 9.9.99.99.00                                                                     | 429 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| 1.800.000.0                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                              |                                           | 1.366.486.51                           | 10.779.707.48                      | 1.735.83                          | 17.525.956.65                   |
|                                                                                  |                                           | 18.177.000.00                          |                                    |                                   | 651.043.35                      |
| 7                                                                                | 7 I.R.R.F                                 | 66.086.30                              | 456.541.03                         | 0.00                              | 0.00                            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAXAMBU<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2024 |                                    | 30 set 2024 12:16<br>FOLHA: 6     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A           | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|                                                                                  |                                          | 66.086.30                              | 456.541.03<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 8                                                                                | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 3.983.14                               | 35.835.30<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 3.983.14                               | 35.835.30<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 20                                                                               | 20 Empréstimo Bradesco                   | 14.531.74                              | 109.291.28<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 14.531.74                              | 109.291.28<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 22                                                                               | 22 Empréstimo CEF                        | 92.255.68                              | 727.615.95<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 92.255.68                              | 727.615.95<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 30                                                                               | 30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA          | 20.288.36                              | 135.815.19<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 20.288.36                              | 135.815.19<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 31                                                                               | 31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA        | 1.439.12                               | 6.553.45<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 1.439.12                               | 6.553.45<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 105                                                                              | 105 UNIMED PREFEITURA                    | 72.36                                  | 1.066.28<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 72.36                                  | 1.066.28<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 107                                                                              | 107 UNIMED SINDISCAXA                    | 0.00                                   | 779.04<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 0.00                                   | 779.04<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 108                                                                              | 108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS           | 234.28                                 | 2.321.77<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 234.28                                 | 2.321.77<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 118                                                                              | 118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA        | 0.00                                   | 3.212.97<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 0.00                                   | 3.212.97<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 119                                                                              | 119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL | 339.61                                 | 2.716.88<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 339.61                                 | 2.716.88<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 120                                                                              | 120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM         | 360.81                                 | 2.867.17<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 360.81                                 | 2.867.17<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 121                                                                              | 121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA    | 3.655.52                               | 29.903.15<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 3.655.52                               | 29.903.15<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 124                                                                              | 124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA  | 2.921.25                               | 22.378.18<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 2.921.25                               | 22.378.18<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 125                                                                              | 125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO          | 915.33                                 | 7.965.72<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                          | 915.33                                 | 7.965.72<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 126                                                                              | 126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA           | 714.45                                 | 4.757.82                           | 0.00                              | 0.00                            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAXAMBU<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2024 |                                    | 30 set 2024 12:16<br>FOLHA: 7     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A           | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|                                                                                  |                                           | 714.45                                 | 4.757.82<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 127                                                                              | 127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA | 347.72                                 | 2.434.04                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 347.72                                 | 2.434.04<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 128                                                                              | 128 UNIMED ADESAO - IPMCA                 | 20.00                                  | 210.00                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 20.00                                  | 210.00<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 129                                                                              | 129 UNIMED IPMCA                          | 5.394.09                               | 42.182.92                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.394.09                               | 42.182.92<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 130                                                                              | 130 UNIMED IPMCA DESPESAS                 | 5.677.14                               | 47.678.34                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 5.677.14                               | 47.678.34<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 131                                                                              | 131 DESCONTO JUDICIAL                     | 202.29                                 | 2.045.79                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 202.29                                 | 2.045.79<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 132                                                                              | 132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA    | 232.30                                 | 232.30                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 232.30                                 | 232.30<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 2023                                                                             | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023                | 0.00                                   | 8.272.29                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                  |                                           | 0.00                                   | 8.272.29<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:                                                        |                                           | 219.671.49                             | 1.652.676.86                       |                                   |                                 |

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.586.158.00                  | 12.432.384.34                      | 1.735.83                          | 17.525.956.65                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 224.039.46                    | 224.039.46                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 36.527.349.64                 | 36.527.349.64                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 36.751.389.10                 | 36.751.389.10                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 38.337.547.10                 | 49.183.773.44                      | 1.735.83                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.366.486.51<br>17.911.000.00 | 10.779.707.48<br>0.00              | 1.735.83<br>0.00                  | 17.525.956.65<br>385.043.35     |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>261.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>261.000.00              |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>5.000.00              | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>5.000.00                |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.366.486.51<br>18.177.000.00 | 10.779.707.48<br>0.00              | 1.735.83<br>0.00                  | 17.525.956.65<br>651.043.35     |

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-087296/0-4  
CONTADOR