

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:58
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.311.493.26	3.912.852.08	986.67	17.035.103.80
		18.177.000.00			1.141.896.20
03.01	IPMCA	1.311.493.26	3.912.852.08	986.67	17.035.103.80
		18.177.000.00			1.141.896.20
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.311.493.26	3.912.852.08	986.67	17.035.103.80
		18.177.000.00			1.141.896.20
04	Administracao	29.963.78	94.915.29	986.67	309.103.80
		779.000.00			469.896.20
04.122	Administracao Geral	29.963.78	94.915.29	986.67	309.103.80
		779.000.00			469.896.20
04.122.0016	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
04.122.0016.1027	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
4.4.90.51.00	391 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
4.4.90.61.00	392 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	29.963.78	94.915.29	986.67	309.103.80
		529.000.00			219.896.20
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	29.963.78	94.915.29	986.67	309.103.80
		529.000.00			219.896.20
3.1.90.04.00	393 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.405.82	43.389.88	0.00	120.000.00
		141.000.00			21.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		141.000.00			141.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	11.405.82	43.389.88	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.405.82	43.389.88	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	395 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	396 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	397 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	398 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	399 Obrigações Patronais RPPS	1.477.17	3.663.51	0.00	17.000.00
		25.000.00			8.000.00
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	1.477.17	3.663.51	0.00	17.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:58
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.477.17	0.00	3.663.51	0.00	17.000.00	
3.3.90.08.00	400 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	401 Diárias - Pessoal Civil	465.74	10.000.00	1.358.42	465.74	1.358.42	8.641.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	465.74		1.358.42	465.74	1.358.42	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	465.74	0.00	1.358.42	465.74	1.358.42	
3.3.90.30.00	402 Material de Consumo	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.33.00	403 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	404 Serviços de Consultoria	748.09	25.000.00	2.244.27	0.00	8.977.08	16.022.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	748.09		2.244.27	0.00	8.977.08	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	748.09	0.00	2.244.27	0.00	8.977.08	
3.3.90.36.00	405 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	26.000.00	0.00	0.00	7.800.00	18.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00	7.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00	
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.665.20	155.000.00	23.490.18	520.93	75.281.57	79.718.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00		300.00	0.00	1.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	300.00	0.00	1.200.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.833.44		17.500.32	0.00	41.460.64	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.833.44	0.00	17.500.32	0.00	41.460.64	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00		3.600.00	0.00	21.600.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	0.00	3.600.00	0.00	21.600.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	55.06		109.81	0.00	1.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.06	0.00	109.81	0.00	1.500.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.81		239.62	0.00	3.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:58
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.81	0.00	239.62	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	321.29		1.004.83	0.00		5.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	321.29	0.00	1.004.83	0.00	0.00	5.700.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	435.60		735.60	520.93		820.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	435.60	0.00	735.60	520.93	0.00	820.93
3.3.90.40.00	407 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.738.53		10.415.59	0.00		48.686.73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.738.53	0.00	10.415.59	0.00	0.00	48.686.73
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	62.000.00		9.815.59	0.00		13.313.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62.000.00	0.00	9.815.59	0.00	0.00	13.313.27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.738.53		9.815.59	0.00		36.766.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.738.53	0.00	9.815.59	0.00	0.00	36.766.32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		600.00	0.00		11.920.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	11.920.41
3.3.90.47.00	408 Obrigações Tributárias e	1.000.00		0.00	0.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	409 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00		0.00	0.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	410 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.463.23		10.353.44	0.00		30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.463.23	0.00	10.353.44	0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.52.00	411 Equipamento e Material Permanente	10.000.00		0.00	0.00		10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	1.281.529.48		3.817.936.79	0.00		16.726.000.00
		17.393.000.00					667.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.281.529.48		3.817.936.79	0.00		16.726.000.00
		17.393.000.00					667.000.00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.281.529.48		3.817.936.79	0.00		16.726.000.00
		17.393.000.00					667.000.00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	137.29		411.87	0.00		51.000.00
		102.000.00					51.000.00
3.3.90.39.00	412 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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	413 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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	414 Comp. Regimes de Previdência	137.29		411.87	0.00		51.000.00
		62.000.00					11.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	62.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							62.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:58
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		137.29	0.00	411.87	0.00	0.00	51.000.00
		0.00					
3.3.90.91.00	415 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.92.00	416 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	417 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	418 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	419 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	420 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.279.864.90		3.812.943.05	0.00	0.00	16.650.000.00
		17.171.000.00					521.000.00
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.101.659.04		3.278.325.47	0.00	0.00	14.300.000.00
		14.510.000.00					210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.510.000.00					14.510.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.101.659.04		3.278.325.47	0.00	0.00	14.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.101.659.04		3.278.325.47	0.00	0.00	14.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	422 Pensões	178.205.86		534.617.58	0.00	0.00	2.350.000.00
		2.650.000.00					300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.650.000.00					2.650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	178.205.86		534.617.58	0.00	0.00	2.350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	178.205.86		534.617.58	0.00	0.00	2.350.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	423 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.92.00	424 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	1.527.29		4.581.87	0.00	0.00	25.000.00
		120.000.00					95.000.00
3.1.90.01.00	425 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.03.00	426 Pensões	1.527.29		4.581.87	0.00	0.00	25.000.00
		55.000.00					30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:58
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.500.000.00	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	4.581.87	0.00	25.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.527.29	4.581.87	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	427 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
1.500.000.00	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
1.500.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.311.493.26	3.912.852.08	986.67	17.035.103.80
		18.177.000.00			1.141.896.20
7	7 I.R.R.F	61.415.50	123.642.42	0.00	0.00
		61.415.50	123.642.42	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.429.28	14.135.04	0.00	0.00
		4.429.28	14.135.04	0.00	0.00
			1.00		
20	20 Empréstimo Bradesco	0.00	24.874.63	0.00	0.00
		0.00	24.874.63	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Empréstimo CEF	89.694.65	264.282.69	0.00	0.00
		89.694.65	264.282.69	0.00	0.00
			1.00		
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	18.925.69	37.851.38	0.00	0.00
		18.925.69	37.851.38	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	746.22	1.343.18	0.00	0.00
		746.22	1.343.18	0.00	0.00
			1.00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	352.24	540.42	0.00	0.00
		352.24	540.42	0.00	0.00
			1.00		
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68	779.04	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:58
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
		259.68	779.04	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	1.287.28	1.287.28	0.00	0.00
		1.287.28	1.287.28	0.00	0.00
			1.00		
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	457.41	1.372.23	0.00	0.00
		457.41	1.372.23	0.00	0.00
			1.00		
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61	1.018.83	0.00	0.00
		339.61	1.018.83	0.00	0.00
			1.00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	348.59	1.045.77	0.00	0.00
		348.59	1.045.77	0.00	0.00
			1.00		
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.870.98	11.460.50	0.00	0.00
		3.870.98	11.460.50	0.00	0.00
			1.00		
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.323.17	6.969.51	0.00	0.00
		2.323.17	6.969.51	0.00	0.00
			1.00		
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.236.87	3.067.53	0.00	0.00
		1.236.87	3.067.53	0.00	0.00
			1.00		
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	714.45	1.185.57	0.00	0.00
		714.45	1.185.57	0.00	0.00
			1.00		
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72	695.44	0.00	0.00
		347.72	695.44	0.00	0.00
			1.00		
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	80.00	80.00	0.00	0.00
		80.00	80.00	0.00	0.00
			1.00		
129	129 UNIMED IPMCA	5.273.49	15.405.43	0.00	0.00
		5.273.49	15.405.43	0.00	0.00
			1.00		
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	4.550.73	15.827.39	0.00	0.00
		4.550.73	15.827.39	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	8.272.29	0.00	0.00
		0.00	8.272.29	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		196.653.56	535.136.57		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:58
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.508.146.82	4.447.988.65	986.67	17.035.103.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		205.529.81	205.529.81		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.742.358.27	36.742.358.27		
SOMA DOS SALDOS:		36.947.888.08	36.947.888.08		
TOTAL GERAL:		38.456.034.90	41.395.876.73	986.67	
Despesas Correntes		1.311.493.26 17.911.000.00	3.912.852.08 0.00	986.67 0.00	17.035.103.80 875.896.20
Despesas de Capital		0.00 261.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 261.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.311.493.26 18.177.000.00	3.912.852.08 0.00	986.67 0.00	17.035.103.80 1.141.896.20

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