



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:25
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.388.589,54	14.962.479,99	4.726,73	17.553.032,56
		18.177.000,00	830.000,00	30.000,00	1.423.967,44
03.01	IPMCA	1.388.589,54	14.962.479,99	4.726,73	17.553.032,56
		18.177.000,00	830.000,00	30.000,00	1.423.967,44
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.388.589,54	14.962.479,99	4.726,73	17.553.032,56
		18.177.000,00	830.000,00	30.000,00	1.423.967,44
04	Administracao	27.779,28	327.860,04	4.726,73	425.032,56
		779.000,00	30.000,00	30.000,00	353.967,44
04.122	Administracao Geral	27.779,28	327.860,04	4.726,73	425.032,56
		779.000,00	30.000,00	30.000,00	353.967,44
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	27.779,28	327.860,04	4.726,73	425.032,56
		529.000,00	30.000,00	30.000,00	103.967,44
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	27.779,28	327.860,04	4.726,73	425.032,56
		529.000,00	30.000,00	30.000,00	103.967,44
3.1.90.04.00	393 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		14.000,00	6.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		14.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00	394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.466,37	114.060,29	0,00	129.000,00
		141.000,00		10.000,00	2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.000,00		10.000,00	131.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.466,37	114.060,29	0,00	120.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.466,37	114.060,29	0,00	120.000,00
		0,00			
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	0,00	0,00	9.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	395 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		3.000,00	1.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		3.000,00	1.000,00
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	1.093,17	12.792,87	0,00	17.000,00
		25.000,00			8.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:25
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.0	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	12.792,87	0,00	17.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.093,17	12.792,87	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
1.802.000.0	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	0,00	4.727,24	0,00	4.727,24
		10.000,00			5.272,76
1.802.000.0	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	0,00	4.727,24	0,00	4.727,24
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.727,24	0,00	4.727,24
		0,00			
3.3.90.30.00	402 Material de Consumo	0,00	791,70	0,00	791,70
		8.000,00			7.208,30
1.802.000.0	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	0,00	791,70	0,00	791,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	791,70	0,00	791,70
		0,00			
3.3.90.33.00	403 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		3.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		3.000,00	0,00
3.3.90.35.00	404 Serviços de Consultoria	782,65	8.470,91	4.189,73	13.166,81
		25.000,00			11.833,19
1.802.000.0	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	8.470,91	4.189,73	13.166,81
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	782,65	8.470,91	4.189,73	13.166,81
		0,00			
3.3.90.36.00	405 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	300,00	2.760,87	0,00	8.160,87
		26.000,00			17.839,13
1.802.000.0	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	2.400,00	0,00	7.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00	2.400,00	0,00	7.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	360,87	0,00	360,87
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	360,87	0,00	360,87
		0,00			
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.573,84	101.064,22	75,00	151.397,81
		155.000,00	15.000,00		18.602,19
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.000,00	15.000,00		170.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	100,00	1.100,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00	1.100,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.028,02	71.600,74	0,00	113.796,88



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:25
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.028,02 0,00	71.600,74	0,00	113.796,88
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800,00	18.000,00	0,00	21.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800,00 0,00	18.000,00	0,00	21.600,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	80,10	590,27	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80,10 0,00	590,27	0,00	1.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	140,52	1.307,07	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,52 0,00	1.307,07	0,00	3.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	350,20	3.865,21	0,00	5.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350,20 0,00	3.865,21	0,00	5.700,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	75,00	4.600,93	75,00	4.600,93
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	75,00 0,00	4.600,93	75,00	4.600,93
3.3.90.40.00	407 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.875,77 62.000,00	44.433,55 3.000,00	462,00	58.288,13 6.711,87
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 62.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.813,77	39.949,55	0,00	45.183,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.813,77 0,00	39.949,55	0,00	45.183,72
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	313,00	313,00	313,00	313,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	313,00 0,00	313,00	313,00	313,00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	497,00	0,00	497,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	497,00	0,00	497,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	749,00	3.674,00	149,00	12.294,41
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	749,00 0,00	3.674,00	149,00	12.294,41
3.3.90.47.00	408 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	409 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.97.00	410 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.687,48 31.000,00	38.758,39 12.000,00	0,00	42.500,00 500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 31.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00 43.000,00
		3.687,48 0,00	38.758,39	0,00	42.500,00
4.4.90.52.00	411 Equipamento e Material Permanente	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:25
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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
09	Previdencia Social	1.360.810,26	14.634.619,95	0,00	17.128.000,00
		17.393.000,00	800.000,00		1.065.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.360.810,26	14.634.619,95	0,00	17.128.000,00
		17.393.000,00	800.000,00		1.065.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.360.810,26	14.634.619,95	0,00	17.128.000,00
		17.393.000,00	800.000,00		1.065.000,00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	142,38	1.556,54	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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.86.00	414 Comp. Regimes de Previdência	142,38	1.556,54	0,00	51.000,00
		62.000,00			11.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.000,00			62.000,00
		142,38	1.556,54	0,00	51.000,00
		0,00			
3.3.90.91.00	415 Sentenças Judiciais	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
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.92.00	416 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	417 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.91.93.00	418 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	419 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	420 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.359.140,59	14.616.263,22	0,00	17.050.000,00
		17.171.000,00	800.000,00		921.000,00
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.178.781,49	12.627.838,31	0,00	14.500.000,00
		14.510.000,00	800.000,00		810.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.510.000,00			14.510.000,00
2.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00		800.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.178.781,49	12.524.533,45	0,00	13.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.178.781,49	12.524.533,45	0,00	13.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	103.304,86	0,00	1.200.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:25
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	103.304,86	0,00	1.200.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	422 Pensões	180.359,10	1.988.424,91	0,00	2.550.000,00
		2.650.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.650.000,00			2.650.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	180.359,10	1.980.720,89	0,00	2.350.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	180.359,10	1.980.720,89	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
1.800.000.11	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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 PENS	1.527,29	16.800,19	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
1.500.000.00	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	16.800,19	0,00	27.000,00
		55.000,00			28.000,00
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	16.800,19	0,00	25.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.527,29	16.800,19	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
1.500.000.11	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
1.500.000.00	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 de	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



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:25
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

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 ORÇAMENTÁRIO:		1.388.589,54 18.177.000,00	14.962.479,99 830.000,00	4.726,73 30.000,00	17.553.032,56 1.423.967,44
7	7 I.R.R.F	65.214,49 65.214,49	652.974,34 652.974,34 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.486,95 4.486,95	49.296,15 49.296,15 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	20 Empréstimo Bradesco	0,00 0,00	138.352,82 138.352,82 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	22 Empréstimo CEF	94.171,82 94.171,82	1.009.518,82 1.009.518,82 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	21.348,38 21.348,38	200.264,39 200.264,39 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.537,37 1.537,37	11.067,31 11.067,31 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	105 UNIMED PREFEITURA	72,36 72,36	1.283,36 1.283,36 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	107 UNIMED SINDISCAXA	0,00 0,00	779,04 779,04 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	423,35 423,35	3.232,92 3.232,92 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	468,51 468,51	5.087,01 5.087,01 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	339,61 339,61	3.735,71 3.735,71 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	304,14 304,14	3.779,59 3.779,59 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.655,52 3.655,52	40.869,71 40.869,71 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	2.637,82 2.637,82	30.575,07 30.575,07 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:25
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

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
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	915,33	10.711,71	0,00	0,00
		915,33	10.711,71 1,00	0,00	0,00
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	1.104,55	7.928,37	0,00	0,00
		1.104,55	7.928,37 1,00	0,00	0,00
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEIT	562,31	3.906,38	0,00	0,00
		562,31	3.906,38 1,00	0,00	0,00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0,00	250,00	0,00	0,00
		0,00	250,00 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.418,21	58.307,28	0,00	0,00
		5.418,21	58.307,28 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	5.767,88	63.464,29	0,00	0,00
		5.767,88	63.464,29 1,00	0,00	0,00
131	131 DESCONTO JUDICIAL	0,00	2.045,79	0,00	0,00
		0,00	2.045,79 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	232,30	1.161,50	0,00	0,00
		232,30	1.161,50 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 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		208.660,90	2.306.863,85		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	152.164,28	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			152.164,28		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.597.250,44	17.421.508,12	4.726,73	17.553.032,56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		194.815,18	194.815,18		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.876.008,12	35.876.008,12		
SOMA DOS SALDOS:		36.070.823,30	36.070.823,30		
TOTAL GERAL:		37.668.073,74	53.492.331,42	4.726,73	
Despesas Correntes		1.388.589,54	14.962.479,99	4.726,73	17.553.032,56
		17.911.000,00	830.000,00	30.000,00	1.157.967,44
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.388.589,54	14.962.479,99	4.726,73	17.553.032,56
		18.177.000,00	830.000,00	30.000,00	1.423.967,44

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.