

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 FOLHA: 1	
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.399.222.77 18.177.000.00	12.178.930.25	9.713.68	17.535.670.33 641.329.67
03.01	IPMCA	1.399.222.77 18.177.000.00	12.178.930.25	9.713.68	17.535.670.33 641.329.67
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.399.222.77 18.177.000.00	12.178.930.25	9.713.68	17.535.670.33 641.329.67
04	Administracao	32.229.75 779.000.00	269.059.20	9.713.68	407.670.33 371.329.67
04.122	Administracao Geral	32.229.75 779.000.00	269.059.20	9.713.68	407.670.33 371.329.67
04.122.0016	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
04.122.0016.1027	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
4.4.90.51.00	391 Obras e Instalações	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
4.4.90.61.00	392 Aquisição de Imóveis	0.00 150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	32.229.75 529.000.00	269.059.20	9.713.68	407.670.33 121.329.67
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	32.229.75 529.000.00	269.059.20	9.713.68	407.670.33 121.329.67
3.1.90.04.00	393 Contratação por Tempo Determinado	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.11.00	394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.466.37 141.000.00	97.127.55	0.00	129.000.00 12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 141.000.00	0.00	0.00	0.00 141.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.466.37	97.127.55	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.466.37 0.00	97.127.55	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 0.00	0.00	0.00	9.000.00
3.1.90.13.00	395 Obrigações Patronais	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.16.00	396 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	397 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 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
3.1.90.94.00	398 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	399 Obrigações Patronais RPPS	0.00 25.000.00	9.513.36	0.00	17.000.00 8.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	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	0.00	9.513.36	0.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	892.68	4.727.24	892.68	4.727.24
		10.000.00			5.272.76
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	892.68	4.727.24	892.68	4.727.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	892.68	4.727.24	892.68	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
1.802.000.00	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	0.00	791.70	0.00	791.70
1.802.000.00	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 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	6.905.61	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	6.905.61	0.00	8.977.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	782.65	6.905.61	0.00	8.977.08
		0.00			
3.3.90.36.00	405 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	628.60	2.400.37	-71.40	8.100.37
		26.000.00			17.899.63
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	600.00	2.100.00	0.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	2.100.00	0.00	7.800.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	28.60	300.37	-71.40	300.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.60	300.37	-71.40	300.37
		0.00			
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.007.15	83.926.22	475.00	151.247.81
		155.000.00			3.752.19
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	900.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	900.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.056.04	59.544.70	0.00	113.796.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.056.04 0.00	59.544.70	0.00	113.796.88
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	14.400.00	0.00	21.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00 0.00	14.400.00	0.00	21.600.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	58.72	449.82	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	58.72 0.00	449.82	0.00	1.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	140.52	1.026.18	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140.52 0.00	1.026.18	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	376.87	3.154.59	0.00	5.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	376.87 0.00	3.154.59	0.00	5.700.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	475.00	4.450.93	475.00	4.450.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	475.00 0.00	4.450.93	475.00	4.450.93
3.3.90.40.00	407 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.452.30 62.000.00	35.744.01	8.417.40	57.826.13 4.173.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 62.000.00	0.00	0.00	0.00 62.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.152.30	32.322.01	8.417.40	45.183.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.152.30 0.00	32.322.01	8.417.40	45.183.72
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 0.00	497.00	0.00	497.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	2.925.00	0.00	12.145.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00 0.00	2.925.00	0.00	12.145.41
3.3.90.47.00	408 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	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
1.802.000.00	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	0.00 31.000.00	27.923.14	0.00	30.000.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 31.000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 31.000.00 30.000.00
4.4.90.52.00	411 Equipamento e Material Permanente	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09	Previdencia Social	1.366.993.02 17.393.000.00	11.909.871.05	0.00	17.128.000.00 265.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.366.993.02 17.393.000.00	11.909.871.05	0.00	17.128.000.00 265.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 FOLHA: 4	
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
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.366.993.02 17.393.000.00	11.909.871.05	0.00	17.128.000.00 265.000.00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	142.38 102.000.00	1.271.78	0.00	51.000.00 51.000.00
3.3.90.39.00	412 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	413 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.86.00	414 Comp. Regimes de Previdência	142.38 62.000.00	1.271.78	0.00	51.000.00 11.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 62.000.00	0.00	0.00	0.00 62.000.00
		142.38 0.00	1.271.78	0.00	51.000.00
3.3.90.91.00	415 Sentenças Judiciais	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.92.00	416 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.93.00	417 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.91.93.00	418 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.6.90.71.00	419 Principal da Dívida Contratual	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.6.90.73.00	420 Correção M.Cambial Dívida	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.365.323.35 17.171.000.00	11.894.853.66	0.00	17.050.000.00 121.000.00
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.184.964.25 14.510.000.00	10.267.146.95	0.00	14.500.000.00 10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 14.510.000.00	0.00	0.00	0.00 14.510.000.00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.173.783.36	10.167.970.10	0.00	13.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.173.783.36 0.00	10.167.970.10	0.00	13.300.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	11.180.89	99.176.85	0.00	1.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	11.180.89 0.00	99.176.85	0.00	1.200.000.00
3.1.90.03.00	422 Pensões	180.359.10 2.650.000.00	1.627.706.71	0.00	2.550.000.00 100.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 FOLHA: 5	
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
1.800.000.00	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	1.620.002.69	0.00	2.350.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	180.359.10	1.620.002.69	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
1.800.000.10	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 PENSÃO	1.527.29	13.745.61	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	13.745.61	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	13.745.61	0.00	25.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.527.29	13.745.61	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
1.500.000.10	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 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:		1.399.222.77	12.178.930.25	9.713.68	17.535.670.33
		18.177.000.00			641.329.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 FOLHA: 6	
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
7	7 I.R.R.F	66.180.88	522.721.91	0.00	0.00
		66.180.88	522.721.91 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.486.95	40.322.25	0.00	0.00
		4.486.95	40.322.25 1.00	0.00	0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	14.530.77	123.822.05	0.00	0.00
		14.530.77	123.822.05 1.00	0.00	0.00
22	22 Empréstimo CEF	94.125.23	821.741.18	0.00	0.00
		94.125.23	821.741.18 1.00	0.00	0.00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	21.233.18	157.048.37	0.00	0.00
		21.233.18	157.048.37 1.00	0.00	0.00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.439.12	7.992.57	0.00	0.00
		1.439.12	7.992.57 1.00	0.00	0.00
105	105 UNIMED PREFEITURA	72.36	1.138.64	0.00	0.00
		72.36	1.138.64 1.00	0.00	0.00
107	107 UNIMED SINDISCAXA	0.00	779.04	0.00	0.00
		0.00	779.04 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	35.94	2.357.71	0.00	0.00
		35.94	2.357.71 1.00	0.00	0.00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	937.02	4.149.99	0.00	0.00
		937.02	4.149.99 1.00	0.00	0.00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61	3.056.49	0.00	0.00
		339.61	3.056.49 1.00	0.00	0.00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	304.14	3.171.31	0.00	0.00
		304.14	3.171.31 1.00	0.00	0.00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.655.52	33.558.67	0.00	0.00
		3.655.52	33.558.67 1.00	0.00	0.00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.921.25	25.299.43	0.00	0.00
		2.921.25	25.299.43 1.00	0.00	0.00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00	7.965.72	0.00	0.00
		0.00	7.965.72 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 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
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	961.45	5.719.27	0.00	0.00
		961.45	5.719.27 1.00	0.00	0.00
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72	2.781.76	0.00	0.00
		347.72	2.781.76 1.00	0.00	0.00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0.00	210.00	0.00	0.00
		0.00	210.00 1.00	0.00	0.00
129	129 UNIMED IPMCA	5.287.94	47.470.86	0.00	0.00
		5.287.94	47.470.86 1.00	0.00	0.00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	4.341.95	52.020.29	0.00	0.00
		4.341.95	52.020.29 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	464.60	696.90	0.00	0.00
		464.60	696.90 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		221.665.63	1.874.342.49		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024		14 out 2024 13:10 FOLHA: 8
--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.620.888.40	14.053.272.74	9.713.68	17.535.670.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		201.529.51	201.529.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.105.488.43	36.105.488.43		
SOMA DOS SALDOS:		36.307.017.94	36.307.017.94		
TOTAL GERAL:		37.927.906.34	50.360.290.68	9.713.68	
Despesas Correntes		1.399.222.77 17.911.000.00	12.178.930.25 0.00	9.713.68 0.00	17.535.670.33 375.329.67
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:		1.399.222.77 18.177.000.00	12.178.930.25 0.00	9.713.68 0.00	17.535.670.33 641.329.67

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