



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
FOLHA: 1

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
03	IPMCA	1.625.136,57	10.726.361,65	833.894,89	19.779.635,52
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.572.364,48
03.01	IPMCA	1.625.136,57	10.726.361,65	833.894,89	19.779.635,52
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.572.364,48
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.625.136,57	10.726.361,65	833.894,89	19.779.635,52
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.572.364,48
04	Administracao	39.897,55	250.562,03	21.894,89	391.635,52
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	348.364,48
04.122	Administracao Geral	39.897,55	250.562,03	21.894,89	391.635,52
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	348.364,48
04.122.0016	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
04.122.0016.1027	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00	402 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
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	39.897,55	250.562,03	21.894,89	391.635,52
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	248.364,48
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	39.897,55	250.562,03	21.894,89	391.635,52
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	248.364,48
3.1.90.04.00	403 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
3.1.90.11.00	404 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.313,01	88.214,32	10.000,00	140.000,00
		210.000,00		27.824,20	42.175,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00		27.824,20	182.175,80
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.313,01	88.214,32	0,00	130.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.313,01	88.214,32	0,00	130.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	405 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	406 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	407 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	408 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
3.1.90.96.00	440 Ressarc. Despesas Pessoal Requisit	2.312,26	11.561,30	0,00	27.824,20
			27.824,20		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.824,20		27.824,20
		2.312,26	11.561,30	0,00	27.824,20
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
FOLHA: 2

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
3.1.91.13.00	409 Obrigações Patronais RPPS	1.202,48	9.262,18	0,00	18.000,00
		25.000,00			7.000,00
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	1.202,48	9.262,18	0,00	18.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.202,48	9.262,18	0,00	18.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	410 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	411 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.885,02	0,00	2.885,02
		8.000,00			5.114,98
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	2.885,02	0,00	2.885,02
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.885,02	0,00	2.885,02
		0,00			
3.3.90.30.00	412 Material de Consumo	0,00	1.463,90	0,00	1.463,90
		7.000,00			5.536,10
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	100,00	0,00	100,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.323,20	0,00	1.323,20
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.323,20	0,00	1.323,20
		0,00			
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	40,70	0,00	40,70
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	40,70	0,00	40,70
		0,00			
3.3.90.33.00	413 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
3.3.90.35.00	414 Serviços de Consultoria	820,45	5.591,95	0,00	12.976,00
		20.000,00			7.024,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	820,45	5.591,95	0,00	12.976,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	820,45	5.591,95	0,00	12.976,00
		0,00			
3.3.90.36.00	415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.079,85	2.264,89	5.579,85	6.764,89
		25.000,00			18.235,11
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	900,00	900,00	5.400,00	5.400,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900,00	900,00	5.400,00	5.400,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	179,85	1.364,89	179,85	1.364,89
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179,85	1.364,89	179,85	1.364,89
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.752,16	66.536,71	6.030,04	86.039,96
		150.000,00			63.960,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	700,00	0,00	1.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00	700,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	13.258,02	49.426,14	6.028,02	49.426,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.258,02	49.426,14	6.028,02	49.426,14
		0,00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.917,65	11.505,90	0,00	23.011,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65	11.505,90	0,00	23.011,80
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	2,02	2,02	2,02	2,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2,02	2,02	2,02	2,02
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	87,32	469,66	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	87,32	469,66	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.45	Serviços de Manobra e Patrulhamento	387,15	2.432,37	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	387,15	2.432,37	0,00	5.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,62	0,00	900,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,62	0,00	900,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.40.00	417 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.219,87	27.804,21	285,00	47.042,55
		75.000,00			27.957,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.504,35	23.130,45	0,00	33.634,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.504,35	23.130,45	0,00	33.634,80
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	95,10	608,32	0,00	1.198,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	95,10	608,32	0,00	1.198,80
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicações	620,42	4.065,44	285,00	12.208,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	620,42	4.065,44	285,00	12.208,95
		0,00			
3.3.90.47.00	418 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
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
3.3.90.92.00	419 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.97.00	420 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.197,47	34.338,55	0,00	48.000,00
		70.000,00			22.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
		5.197,47	34.338,55	0,00	48.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	421 Equipamento e Material Permanente	0,00	639,00	0,00	639,00
		12.000,00			11.361,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	639,00	0,00	639,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	639,00	0,00	639,00
		0,00			
09	Previdencia Social	1.585.239,02	10.475.799,62	812.000,00	19.388.000,00
		20.045.000,00			657.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.585.239,02	10.475.799,62	812.000,00	19.388.000,00
		20.045.000,00			657.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.585.239,02	10.475.799,62	812.000,00	19.388.000,00
		20.045.000,00			657.000,00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	0,00	433,93	0,00	51.000,00
		407.000,00			356.000,00
3.3.90.39.00	422 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	423 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
3.3.90.86.00	424 Comp. Regimes de Previdência	0,00	433,93	0,00	51.000,00
		100.000,00			49.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
		0,00	433,93	0,00	51.000,00
		0,00			
3.3.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	426 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	427 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	428 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	429 Principal da Dívida Contratual	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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
4.6.90.73.00	430 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.583.638,88	10.464.164,71	810.000,00	19.310.000,00
		19.552.000,00			242.000,00
3.1.90.01.00	431 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.364.053,80	9.070.663,52	600.000,00	16.600.000,00
		16.600.000,00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600.000,00			16.600.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.292.539,15	8.999.148,87	-700.000,00	15.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.292.539,15	8.999.148,87	-700.000,00	15.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	71.514,65	71.514,65	1.300.000,00	1.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	71.514,65	71.514,65	1.300.000,00	1.300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	432 Pensões	219.585,08	1.393.501,19	210.000,00	2.710.000,00
		2.900.000,00			190.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00			2.900.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	211.468,79	1.385.384,90	0,00	2.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	211.468,79	1.385.384,90	0,00	2.500.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	8.116,29	8.116,29	210.000,00	210.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	8.116,29	8.116,29	210.000,00	210.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	433 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	434 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
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS	1.600,14	11.200,98	2.000,00	27.000,00
		86.000,00			59.000,00
3.1.90.01.00	435 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.03.00	436 Pensões	1.600,14	11.200,98	2.000,00	27.000,00
		35.000,00			8.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	1.600,14	11.200,98	0,00	25.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.600,14	11.200,98	0,00	25.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	437 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
FOLHA: 6

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
3.1.90.92.00	438	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
			567.000,00			567.000,00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			567.000,00			567.000,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			567.000,00			567.000,00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			567.000,00			567.000,00
9.9.99.99.00	439	Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
			567.000,00			567.000,00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			567.000,00			567.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.625.136,57	10.726.361,65	833.894,89	19.779.635,52
			21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.572.364,48
7	7	I.R.R.F	75.551,94	464.765,37	0,00	0,00
			75.551,94	464.765,37	0,00	0,00
				1,00		
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.419,25	32.893,99	0,00	0,00
			4.419,25	32.893,99	0,00	0,00
				1,00		
20	20	Empréstimo Bradesco	14.672,97	106.092,93	0,00	0,00
			14.672,97	106.092,93	0,00	0,00
				1,00		
22	22	Empréstimo CEF	111.464,80	730.725,41	0,00	0,00
			111.464,80	730.725,41	0,00	0,00
				1,00		
105	105	UNIMED PREFEITURA	76,95	461,70	0,00	0,00
			76,95	461,70	0,00	0,00
				1,00		
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS	0,00	391,52	0,00	0,00
			0,00	391,52	0,00	0,00
				1,00		
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	501,40	3.312,46	0,00	0,00
			501,40	3.312,46	0,00	0,00
				1,00		
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	361,82	2.532,94	0,00	0,00
			361,82	2.532,94	0,00	0,00
				1,00		
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	322,87	2.252,09	0,00	0,00
			322,87	2.252,09	0,00	0,00
				1,00		
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.868,27	27.069,75	0,00	0,00
			3.868,27	27.069,75	0,00	0,00
				1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
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
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	3.213,84	22.968,22	0,00	0,00
		3.213,84	22.968,22 1,00	0,00	0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.006,86	7.755,40	0,00	0,00
		1.006,86	7.755,40 1,00	0,00	0,00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0,00	40,00	0,00	0,00
		0,00	40,00 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.725,99	37.998,72	0,00	0,00
		5.725,99	37.998,72 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	5.118,28	36.641,83	0,00	0,00
		5.118,28	36.641,83 1,00	0,00	0,00
131	131 DESCONTO JUDICIAL	1.757,78	3.515,56	0,00	0,00
		1.757,78	3.515,56 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	1.921,93	7.580,96	0,00	0,00
		1.921,93	7.580,96 1,00	0,00	0,00
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	0,00	639,00	0,00	0,00
		0,00	639,00 1,00	0,00	0,00
134	134 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	40,70	0,00	0,00
		0,00	40,70 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	2.276,53	0,00	0,00
		0,00	2.276,53 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		229.984,95	1.489.955,08		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:42
FOLHA: 8

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 GERAL DA DESPESA:		1.855.121,52	12.216.316,73	833.894,89	19.779.635,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		211.171,54	211.171,54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.003.478,89	38.003.478,89		
SOMA DOS SALDOS:		38.214.650,43	38.214.650,43		
TOTAL GERAL:		40.069.771,95	50.430.967,16	833.894,89	
Despesas Correntes		1.625.136,57 20.671.000,00	10.725.722,65 27.824,20	833.894,89 27.824,20	19.778.996,52 892.003,48
Despesas de Capital		0,00 114.000,00	639,00 0,00	0,00 0,00	639,00 113.361,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 567.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 567.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.625.136,57 21.352.000,00	10.726.361,65 27.824,20	833.894,89 27.824,20	19.779.635,52 1.572.364,48

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
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.