



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
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	1.527.667,01	9.101.225,08	892,68	18.945.740,63
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	2.406.259,37
03.01	IPMCA	1.527.667,01	9.101.225,08	892,68	18.945.740,63
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	2.406.259,37
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.527.667,01	9.101.225,08	892,68	18.945.740,63
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	2.406.259,37
04	Administracao	34.087,39	210.664,48	892,68	369.740,63
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	370.259,37
04.122	Administracao Geral	34.087,39	210.664,48	892,68	369.740,63
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	370.259,37
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	34.087,39	210.664,48	892,68	369.740,63
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	270.259,37
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	34.087,39	210.664,48	892,68	369.740,63
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	270.259,37
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	78.901,31	0,00	130.000,00
		210.000,00		27.824,20	52.175,80
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	78.901,31	0,00	130.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.313,01	78.901,31	0,00	130.000,00
		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	9.249,04	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	9.249,04	0,00	27.824,20
		0,00			
3.1.91.13.00	409 Obrigações Patronais RPPS	1.202,48	8.059,70	0,00	18.000,00
		25.000,00			7.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
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
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.202,48	8.059,70	0,00	18.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.202,48 0,00	8.059,70	0,00	18.000,00
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 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.14.00	411 Diárias - Pessoal Civil	892,68	2.885,02	892,68	2.885,02
		8.000,00			5.114,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	892,68	2.885,02	892,68	2.885,02
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	892,68 0,00	2.885,02	892,68	2.885,02
3.3.90.30.00	412 Material de Consumo	488,70	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 7.000,00	0,00	0,00	0,00 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 0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	448,00	1.323,20	0,00	1.323,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	448,00 0,00	1.323,20	0,00	1.323,20
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,70	40,70	0,00	40,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40,70 0,00	40,70	0,00	40,70
3.3.90.33.00	413 Passagens e Despesas com Locomoção	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 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.3.90.35.00	414 Serviços de Consultoria	820,45	4.771,50	0,00	12.976,00
		20.000,00			7.024,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	820,45	4.771,50	0,00	12.976,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	820,45 0,00	4.771,50	0,00	12.976,00
3.3.90.36.00	415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.185,04	0,00	1.185,04
		25.000,00			23.814,96
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	1.185,04	0,00	1.185,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.185,04	0,00	1.185,04
3.3.90.39.00	416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.656,99	50.784,55	0,00	80.009,92
		150.000,00			69.990,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	100,00	600,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	600,00	0,00	1.200,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.028,02	36.168,12	0,00	43.398,12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.028,02 0,00	36.168,12	0,00	43.398,12
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.917,65	9.588,25	0,00	23.011,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65 0,00	9.588,25	0,00	23.011,80
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	69,56	382,34	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69,56 0,00	382,34	0,00	1.500,00
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	0,00	3.000,00
3.3.90.39.45	Serviços de Manobra e Patrulhament	341,76	2.045,22	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	341,76 0,00	2.045,22	0,00	5.000,00
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 0,00	0,62	0,00	900,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	417 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.228,42	23.584,34	0,00	46.757,55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	75.000,00 75.000,00	0,00	0,00	28.242,45 75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.504,35	19.626,10	0,00	33.634,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.504,35 0,00	19.626,10	0,00	33.634,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99,90	513,22	0,00	1.198,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	513,22	0,00	1.198,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	624,17	3.445,02	0,00	11.923,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	624,17 0,00	3.445,02	0,00	11.923,95
3.3.90.47.00	418 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.92.00	419 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
3.3.91.97.00	420 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.172,40	29.141,08	0,00	48.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	22.000,00 70.000,00
4.4.90.52.00	421 Equipamento e Material Permanente	0,00	639,00	0,00	639,00
		12.000,00			11.361,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
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
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	1.493.579,62	8.890.560,60	0,00	18.576.000,00
		20.045.000,00			1.469.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.493.579,62	8.890.560,60	0,00	18.576.000,00
		20.045.000,00			1.469.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.493.579,62	8.890.560,60	0,00	18.576.000,00
		20.045.000,00			1.469.000,00
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
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	1.491.979,48	8.880.525,83	0,00	18.500.000,00
		19.552.000,00			1.052.000,00
3.1.90.01.00	431 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.293.794,57	7.706.609,72	0,00	16.000.000,00
		16.600.000,00			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	1.293.794,57	7.706.609,72	0,00	16.000.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
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	1.293.794,57 0,00	7.706.609,72	0,00	16.000.000,00
3.1.90.03.00	432 Pensões	198.184,91 2.900.000,00	1.173.916,11	0,00	2.500.000,00 400.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	2.900.000,00 198.184,91	1.173.916,11	0,00	2.900.000,00 2.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	198.184,91 0,00	1.173.916,11	0,00	2.500.000,00
3.1.90.91.00	433 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	434 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00 0,00 2.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00 2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS	2.000,00 1.600,14 86.000,00	9.600,84	0,00	2.000,00 25.000,00 61.000,00
3.1.90.01.00	435 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	436 Pensões	25.000,00 1.600,14 35.000,00	9.600,84	0,00	25.000,00 25.000,00 10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	35.000,00 1.600,14	9.600,84	0,00	35.000,00 25.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.600,14 0,00	9.600,84	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	437 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	438 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00 1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	1.000,00 0,00 567.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 567.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		567.000,00 1.527.667,01 21.352.000,00	9.101.225,08 27.824,20	892,68 27.824,20	18.945.740,63 2.406.259,37
7	7 I.R.R.F	75.150,18	389.213,43	0,00	0,00
		75.150,18	389.213,43 1,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
FOLHA: 6

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
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.419,25	28.474,74	0,00	0,00
		4.419,25	28.474,74 1,00	0,00	0,00
20	20 Empréstimo Bradesco	14.672,97	91.419,96	0,00	0,00
		14.672,97	91.419,96 1,00	0,00	0,00
22	22 Empréstimo CEF	107.657,24	619.260,61	0,00	0,00
		107.657,24	619.260,61 1,00	0,00	0,00
105	105 UNIMED PREFEITURA	76,95	384,75	0,00	0,00
		76,95	384,75 1,00	0,00	0,00
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	0,00	391,52	0,00	0,00
		0,00	391,52 1,00	0,00	0,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	468,51	2.811,06	0,00	0,00
		468,51	2.811,06 1,00	0,00	0,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	361,82	2.171,12	0,00	0,00
		361,82	2.171,12 1,00	0,00	0,00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	322,87	1.929,22	0,00	0,00
		322,87	1.929,22 1,00	0,00	0,00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.868,27	23.201,48	0,00	0,00
		3.868,27	23.201,48 1,00	0,00	0,00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	3.213,84	19.754,38	0,00	0,00
		3.213,84	19.754,38 1,00	0,00	0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.006,86	6.748,54	0,00	0,00
		1.006,86	6.748,54 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	5.350,63	32.272,73	0,00	0,00
		5.350,63	32.272,73 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	5.465,56	31.523,55	0,00	0,00
		5.465,56	31.523,55 1,00	0,00	0,00
131	131 DESCONTO JUDICIAL	878,89	1.757,78	0,00	0,00
		878,89	1.757,78 1,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
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
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	1.921,93	5.659,03	0,00	0,00
		1.921,93	5.659,03 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:		224.835,77	1.259.970,13		
	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
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 15:59
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:		1.752.502,78	10.361.195,21	892,68	18.945.740,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		211.743,95	211.743,95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.048.458,77	38.048.458,77		
SOMA DOS SALDOS:		38.260.202,72	38.260.202,72		
TOTAL GERAL:		40.012.705,50	48.621.397,93	892,68	
Despesas Correntes		1.527.667,01 20.671.000,00	9.100.586,08 27.824,20	892,68 27.824,20	18.945.101,63 1.725.898,37
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:		1.527.667,01 21.352.000,00	9.101.225,08 27.824,20	892,68 27.824,20	18.945.740,63 2.406.259,37

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.