

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:18
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	647.120.82	1.924.136.88		455.80		8.777.856.55
		10.640.000.00					1.862.143.45
03.01	IPMCA	647.120.82	1.924.136.88		455.80		8.777.856.55
		10.640.000.00					1.862.143.45
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	647.120.82	1.924.136.88		455.80		8.777.856.55
		10.640.000.00					1.862.143.45
04	Administracao	19.635.43	59.511.53		455.80		311.856.55
		956.000.00					644.143.45
04.122	Administracao Geral	19.635.43	59.511.53		455.80		311.856.55
		956.000.00					644.143.45
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	19.635.43	59.511.53		455.80		311.856.55
		956.000.00					644.143.45
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00		0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
4.4.90.61.00	370 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00		0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		350.000.00					350.000.00
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	19.635.43	59.511.53		455.80		311.856.55
		606.000.00					294.143.45
3.1.90.04.00	371 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		22.000.00					22.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		22.000.00					22.000.00
3.1.90.11.00	372 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.893.78	30.585.54		0.00		200.000.00
		200.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	8.893.78	30.585.54		0.00		200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.893.78	30.585.54		0.00		200.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	373 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.16.00	374 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.94.00	375 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.91.13.00	376 Obrigações Patronais RPPS	1.487.04	4.258.04		0.00		25.000.00
		25.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.487.04	4.258.04		0.00		25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.487.04	4.258.04		0.00		25.000.00
		0.00					
3.3.90.14.00	377 Diárias - Pessoal Civil	0.00	69.86		0.00		69.86
		10.000.00					9.930.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0.00	69.86		0.00		69.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	69.86		0.00		69.86
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:18
FOLHA: 2

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
3.3.90.30.00	378 Material de Consumo	405.80	913.40	913.40	405.80	913.40	913.40
		10.000.00					9.086.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	405.80	913.40	913.40	405.80	913.40	913.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	405.80	913.40	913.40	405.80	913.40	913.40
		0.00					
3.3.90.33.00	379 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00
		5.000.00					4.850.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00
		0.00					
3.3.90.36.00	380 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	7.500.00
		50.000.00					42.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	7.500.00
		0.00					
3.3.90.39.00	381 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.133.81	17.039.69	17.039.69	0.00	17.039.69	57.493.29
		194.000.00					136.506.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		194.000.00					194.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250.00	2.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.250.00	2.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	70.72	193.82	193.82	0.00	193.82	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.72	193.82	193.82	0.00	193.82	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	331.73	948.70	948.70	0.00	948.70	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	331.73	948.70	948.70	0.00	948.70	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.204.68	12.589.77	12.589.77	0.00	12.589.77	25.993.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.204.68	12.589.77	12.589.77	0.00	12.589.77	25.993.29
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	276.68	807.40	807.40	0.00	807.40	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	276.68	807.40	807.40	0.00	807.40	6.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	382 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.215.00	5.995.00	5.995.00	50.00	5.945.00	20.730.00
		35.000.00					14.270.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.000.00	5.350.00	5.350.00	0.00	5.350.00	18.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00	5.350.00	5.350.00	0.00	5.350.00	18.600.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:18
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	215.00		645.00		50.00		2.130.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.00		645.00		50.00		2.130.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	383 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.91.97.00	384 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
4.4.90.52.00	385 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
09	Previdencia Social	627.485.39		1.864.625.35		0.00		8.466.000.00	
		8.934.000.00						468.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	627.485.39		1.864.625.35		0.00		8.466.000.00	
		8.934.000.00						468.000.00	
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	627.485.39		1.864.625.35		0.00		8.466.000.00	
		8.934.000.00						468.000.00	
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		225.000.00						225.000.00	
3.3.20.01.00	386 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.20.03.00	387 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.91.00	388 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		55.000.00						55.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		55.000.00						55.000.00	
3.3.90.93.00	389 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.91.93.00	390 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
09.272.0037.2177	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	605.830.38		1.790.583.89		0.00		8.040.000.00	
		8.043.000.00						3.000.00	
3.1.90.01.00	391 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	501.722.61		1.483.268.14		0.00		6.535.000.00	
		6.535.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		6.535.000.00						6.535.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	501.722.61		1.483.268.14		0.00		6.535.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	501.722.61		1.483.268.14		0.00		6.535.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	392 Pensões do RPPS e do Militar	104.107.77		307.315.75		0.00		1.505.000.00	
		1.505.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.505.000.00						1.505.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	104.107.77		307.315.75		0.00		1.505.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:18
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.107.77	307.315.75	0.00	1.505.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	393 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
09.272.0037.2178	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	18.085.25	63.332.18	0.00	361.000.00
		600.000.00			239.000.00
3.1.90.05.00	394 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	18.085.25	63.332.18	0.00	361.000.00
		600.000.00			239.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00			600.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	18.085.25	63.332.18	0.00	361.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.085.25	63.332.18	0.00	361.000.00
		0.00			
09.272.0037.2179	MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.569.76	10.709.28	0.00	65.000.00
		66.000.00			1.000.00
3.1.90.01.00	395 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.147.64	3.442.92	0.00	20.000.00
		20.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.147.64	3.442.92	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.147.64	3.442.92	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	396 Pensões do RPPS e do Militar	2.422.12	7.266.36	0.00	45.000.00
		45.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.422.12	7.266.36	0.00	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.422.12	7.266.36	0.00	45.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	397 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		750.000.00			750.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00			750.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00			750.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00			750.000.00
9.9.99.99.00	398 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00			750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00			750.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		647.120.82	1.924.136.88	455.80	8.777.856.55
		10.640.000.00			1.862.143.45
7	7 I.R.R.F	18.126.15	35.644.20	0.00	0.00
		18.126.15	35.644.20	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.648.45	4.945.35	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:18
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		1.648.45		4.945.35		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.479.56		7.349.28		0.00	0.00
		2.479.56		7.349.28		0.00	0.00
				1.00			
20	20 Empréstimo Bradesco	7.251.93		20.922.54		0.00	0.00
		7.251.93		20.922.54		0.00	0.00
				1.00			
22	22 Empréstimo CEF	41.955.40		118.799.13		0.00	0.00
		41.955.40		118.799.13		0.00	0.00
				1.00			
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	19.171.15		36.639.25		0.00	0.00
		19.171.15		36.639.25		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.453.72		2.907.44		0.00	0.00
		1.453.72		2.907.44		0.00	0.00
				1.00			
105	105 UNIMED PREFEITURA	2.800.80		5.520.98		0.00	0.00
		2.800.80		5.520.98		0.00	0.00
				1.00			
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00		439.20		0.00	0.00
		0.00		439.20		0.00	0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	220.77		861.93		0.00	0.00
		220.77		861.93		0.00	0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	3.896.46		8.751.38		0.00	0.00
		3.896.46		8.751.38		0.00	0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.897.12		12.030.82		0.00	0.00
		3.897.12		12.030.82		0.00	0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	268.90		816.70		0.00	0.00
		268.90		816.70		0.00	0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	250.41		751.23		0.00	0.00
		250.41		751.23		0.00	0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	199.23		606.67		0.00	0.00
		199.23		606.67		0.00	0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.641.68		3.810.29		0.00	0.00
		1.641.68		3.810.29		0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:18
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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		105.261.73	260.796.39		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

13 ago 2019 10:18
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:		752.382.55	2.184.933.27	455.80	8.777.856.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		49.031.44	49.031.44		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.654.600.04	34.654.600.04		
SOMA DOS SALDOS:		34.703.631.48	34.703.631.48		
TOTAL GERAL:		35.456.014.03	36.888.564.75	455.80	
Despesas Correntes		647.120.82 9.525.000.00	1.924.136.88 0.00	455.80 0.00	8.777.856.55 747.143.45
Despesas de Capital		0.00 365.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 365.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 750.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 750.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		647.120.82 10.640.000.00	1.924.136.88 0.00	455.80 0.00	8.777.856.55 1.862.143.45

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR