

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:52  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	IPMCA	1.470.857.93	9.971.158.66	855.894.87	9.971.158.66	9.971.158.66			
		11.693.500.00	705.000.00	705.000.00	705.000.00	1.722.341.34			
03.01	IPMCA	1.470.857.93	9.971.158.66	855.894.87	9.971.158.66	9.971.158.66			
		11.693.500.00	705.000.00	705.000.00	705.000.00	1.722.341.34			
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.470.857.93	9.971.158.66	855.894.87	9.971.158.66	9.971.158.66			
		11.693.500.00	705.000.00	705.000.00	705.000.00	1.722.341.34			
04	Administracao	38.541.83	306.694.98	-6.568.81	306.694.98	306.694.98			
		800.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	493.305.02			
04.122	Administracao Geral	38.541.83	306.694.98	-6.568.81	306.694.98	306.694.98			
		800.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	493.305.02			
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	38.541.83	306.694.98	-6.568.81	306.694.98	306.694.98			
		800.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	493.305.02			
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		374.000.00				374.000.00			
4.4.90.51.00	406 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		24.000.00				24.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10.000.00				10.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		14.000.00				14.000.00			
4.4.90.61.00	407 Aquisição de Imóveis	0.00	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	0.00			
		300.000.00				300.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		50.000.00				50.000.00			
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	38.541.83	306.694.98	-6.568.81	306.694.98	306.694.98			
		426.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	119.305.02			
3.1.90.04.00	408 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		15.000.00				10.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		15.000.00				10.000.00			
3.1.90.11.00	409 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.152.82	168.166.62	3.166.62	168.166.62	168.166.62			
		165.000.00	5.000.00			1.833.38			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		165.000.00	5.000.00			170.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	22.152.82	168.166.62	3.166.62	168.166.62	168.166.62			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.152.82	168.166.62	3.166.62	168.166.62	168.166.62			
		0.00							
3.1.90.13.00	410 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3.000.00				3.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3.000.00				3.000.00			
3.1.90.16.00	411 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3.000.00				3.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3.000.00				3.000.00			
3.1.90.94.00	412 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3.000.00				3.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3.000.00				3.000.00			
3.1.91.13.00	413 Obrigações Patronais RPPS	3.369.41	21.595.95	-1.404.05	21.595.95	21.595.95			
		28.000.00				6.404.05			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		28.000.00				28.000.00			
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	3.369.41	21.595.95	-1.404.05	21.595.95	21.595.95			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.369.41	21.595.95	-1.404.05	21.595.95	21.595.95			
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:52  
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	414 Diárias - Pessoal Civil	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.00	415 Material de Consumo	98.00	8.000.00	2.196.17	8.000.00	98.00	8.000.00	2.196.17	5.803.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	98.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	98.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	885.67	0.00	0.00	885.67	0.00	885.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	885.67	0.00	0.00	885.67	0.00	885.67
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	1.212.50	0.00	0.00	1.212.50	0.00	1.212.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.212.50	0.00	0.00	1.212.50	0.00	1.212.50
3.3.90.33.00	416 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	417 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	270.00	20.000.00	1.310.00	20.000.00	-5.940.00	20.000.00	1.310.00	18.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	270.00	0.00	810.00	0.00	-5.940.00	0.00	810.00	810.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.00	0.00	810.00	0.00	-5.940.00	0.00	810.00	810.00
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm.,Técnico e	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.736.27	115.000.00	84.967.28	115.000.00	-2.653.38	115.000.00	84.967.28	30.032.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	115.000.00	0.00	115.000.00	0.00	115.000.00	0.00	115.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00	4.200.00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.700.00	0.00	16.200.00	0.00	0.00	16.200.00	16.200.00	16.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.700.00	0.00	16.200.00	0.00	0.00	16.200.00	16.200.00	16.200.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	154.71	0.00	829.71	0.00	-170.29	0.00	829.71	829.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.71	0.00	829.71	0.00	-170.29	0.00	829.71	829.71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	323.07	0.00	4.053.31	0.00	-946.69	0.00	4.053.31	4.053.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	323.07	0.00	4.053.31	0.00	-946.69	0.00	4.053.31	4.053.31

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:52  
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
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.880.24		54.039.54		-0.12		54.039.54	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.880.24		54.039.54		-0.12		54.039.54	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	578.25		3.463.72		-1.536.28		3.463.72	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	578.25		3.463.72		-1.536.28		3.463.72	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		981.00		0.00		981.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		981.00		0.00		981.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	419 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.915.33		28.458.96		164.00		28.458.96	
		40.000.00						11.541.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.735.33		24.695.96		164.00		24.695.96	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.735.33		24.695.96		164.00		24.695.96	
		0.00							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		1.290.00		0.00		1.290.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.290.00		0.00		1.290.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.473.00		0.00		2.473.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.473.00		0.00		2.473.00	
		0.00							
3.3.90.92.00	420 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.91.97.00	421 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
4.4.90.52.00	422 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
09	Previdencia Social	1.432.316.10		9.664.463.68		862.463.68		9.664.463.68	
		10.483.500.00		700.000.00		700.000.00		819.036.32	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.432.316.10		9.664.463.68		862.463.68		9.664.463.68	
		10.483.500.00		700.000.00		700.000.00		819.036.32	
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	1.432.316.10		9.664.463.68		862.463.68		9.664.463.68	
		10.483.500.00		700.000.00		700.000.00		819.036.32	
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	5.340.72		34.600.20		-5.399.80		34.600.20	
		905.500.00				250.000.00		620.899.80	
3.3.20.01.00	423 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	5.340.72		34.600.20		-5.399.80		34.600.20	
		53.000.00						18.399.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		53.000.00						53.000.00	
		5.340.72		34.600.20		-5.399.80		34.600.20	
		0.00							
3.3.20.03.00	424 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		21.000.00						21.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		21.000.00						21.000.00	
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:52  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	199.84	2.597.94	-12.402.06	2.597.94
1.00.00	Recursos Ordinários	199.84	2.597.94	-12.402.06	2.597.94
		0.00			
3.1.90.03.00	437 Pensões do RPPS e do Militar	7.254.96	45.864.26	-1.135.74	45.864.26
		50.000.00			4.135.74
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.254.96	45.864.26	-1.135.74	45.864.26
1.00.00	Recursos Ordinários	7.254.96	45.864.26	-1.135.74	45.864.26
		0.00			
3.1.90.05.00	438 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
		410.000.00			410.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		410.000.00			410.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		410.000.00			410.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		410.000.00			410.000.00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		410.000.00			410.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.470.857.93	9.971.158.66	855.894.87	9.971.158.66
		11.693.500.00	705.000.00	705.000.00	1.722.341.34
7	7 I.R.R.F	75.421.56	330.229.00	0.00	0.00
		75.421.56	330.229.00	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.890.60	34.037.30	0.00	0.00
		3.890.60	34.037.30	0.00	0.00
			1.00		
20	20 Empréstimo Bradesco	8.781.59	95.374.89	0.00	0.00
		8.781.59	95.374.89	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Empréstimo CEF	121.841.41	673.887.49	0.00	0.00
		121.841.41	673.887.49	0.00	0.00
			1.00		
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	16.636.80	123.951.14	0.00	0.00
		16.636.80	123.951.14	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	108.56	7.752.93	0.00	0.00
		108.56	7.752.93	0.00	0.00
			1.00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	6.568.22	38.695.39	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:52  
FOLHA: 6

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	
		6.568.22		38.695.39		0.00	0.00
				1.00			
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	142.82		1.804.38		0.00	0.00
		142.82		1.804.38		0.00	0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	275.44		2.780.14		0.00	0.00
		275.44		2.780.14		0.00	0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	8.826.68		54.417.34		0.00	0.00
		8.826.68		54.417.34		0.00	0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	3.017.58		34.272.52		0.00	0.00
		3.017.58		34.272.52		0.00	0.00
				1.00			
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	0.00		1.758.411.44		0.00	0.00
		0.00		1.758.411.44		0.00	0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	285.80		3.429.60		0.00	0.00
		285.80		3.429.60		0.00	0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	261.62		3.139.44		0.00	0.00
		261.62		3.139.44		0.00	0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	169.98		1.993.88		0.00	0.00
		169.98		1.993.88		0.00	0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	2.884.31		34.528.30		0.00	0.00
		2.884.31		34.528.30		0.00	0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	1.691.70		20.911.74		0.00	0.00
		1.691.70		20.911.74		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		1.316.47		0.00	0.00
		0.00		1.316.47		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		250.804.67		3.220.933.39			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 16:52  
FOLHA: 7

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:		1.721.662.60	13.192.092.05	855.894.87	9.971.158.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		458.481.27	458.481.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.440.180.34	37.440.180.34		
SOMA DOS SALDOS:		37.898.661.61	37.898.661.61		
TOTAL GERAL:		39.620.324.21	51.090.753.66	855.894.87	
Despesas Correntes		1.470.857.93 10.898.500.00	9.971.158.66 705.000.00	855.894.87 705.000.00	9.971.158.66 927.341.34
Despesas de Capital		0.00 385.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 385.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 410.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 410.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.470.857.93 11.693.500.00	9.971.158.66 705.000.00	855.894.87 705.000.00	9.971.158.66 1.722.341.34

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA  
CPF: 750.309.266-15  
SUPERINTENDENTE

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

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