

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:20  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMCA	818.208.54	818.208.54	10.483.904.15	10.483.904.15
		12.912.000.00			2.428.095.85
03.01	IPMCA	818.208.54	818.208.54	10.483.904.15	10.483.904.15
		12.912.000.00			2.428.095.85
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	818.208.54	818.208.54	10.483.904.15	10.483.904.15
		12.912.000.00			2.428.095.85
04	Administracao	20.130.19	20.130.19	288.904.15	288.904.15
		733.500.00			444.595.85
04.122	Administracao Geral	20.130.19	20.130.19	288.904.15	288.904.15
		733.500.00			444.595.85
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	20.130.19	20.130.19	288.904.15	288.904.15
		733.500.00			444.595.85
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00			170.000.00
4.4.90.51.00	387 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
4.4.90.61.00	388 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00			140.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00			140.000.00
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	20.130.19	20.130.19	288.904.15	288.904.15
		563.500.00			274.595.85
3.1.90.04.00	389 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	390 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.577.07	11.577.07	170.000.00	170.000.00
		250.000.00			80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.577.07	11.577.07	170.000.00	170.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.577.07	11.577.07	170.000.00	170.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	391 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
3.1.90.16.00	392 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	393 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	394 Obrigações Patronais RPPS	1.586.01	1.586.01	25.000.00	25.000.00
		42.000.00			17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00			42.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.586.01	1.586.01	25.000.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.586.01	1.586.01	25.000.00	25.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	395 Outros Benefícios Assistenciais	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



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:20  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.435.33	1.435.33	19.282.64	19.282.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.435.33 0.00	1.435.33	19.282.64	19.282.64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	2.640.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00 0.00	220.00	2.640.00	2.640.00
3.3.90.92.00	403 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	404 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	405 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	798.078.35	798.078.35	10.195.000.00	10.195.000.00
		11.565.500.00			1.370.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	798.078.35	798.078.35	10.195.000.00	10.195.000.00
		11.565.500.00			1.370.500.00
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	798.078.35	798.078.35	10.195.000.00	10.195.000.00
		11.565.500.00			1.370.500.00
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
		330.500.00			290.500.00
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.47.00	407 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		129.000.00			129.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		129.000.00			129.000.00
3.3.90.91.00	408 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.3.90.93.00	409 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	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
3.3.90.98.00	410 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
		85.000.00			45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00			85.000.00
		0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
		0.00			
3.3.91.93.00	411 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	412 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	413 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:20  
FOLHA: 4

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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
<b>09.272.0037.2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E</b>	<b>794.203.52</b>		<b>794.203.52</b>		<b>10.100.000.00</b>		<b>10.100.000.00</b>	
		<b>11.150.000.00</b>						<b>1.050.000.00</b>	
3.1.90.01.00	414 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	664.130.81		664.130.81		8.500.000.00		8.500.000.00	
		9.250.000.00						750.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		9.250.000.00						9.250.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	664.130.81		664.130.81		8.500.000.00		8.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	664.130.81		664.130.81		8.500.000.00		8.500.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	415 Pensões do RPPS e do Militar	130.072.71		130.072.71		1.600.000.00		1.600.000.00	
		1.900.000.00						300.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.900.000.00						1.900.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	130.072.71		130.072.71		1.600.000.00		1.600.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.072.71		130.072.71		1.600.000.00		1.600.000.00	
		0.00							
<b>09.272.0037.2179</b>	<b>MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>3.874.83</b>		<b>3.874.83</b>		<b>55.000.00</b>		<b>55.000.00</b>	
		<b>85.000.00</b>						<b>30.000.00</b>	
3.1.90.01.00	416 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00		0.00		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	
3.1.90.03.00	417 Pensões do RPPS e do Militar	3.874.83		3.874.83		55.000.00		55.000.00	
		65.000.00						10.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		65.000.00						65.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.874.83		3.874.83		55.000.00		55.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.874.83		3.874.83		55.000.00		55.000.00	
		0.00							
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>613.000.00</b>						<b>613.000.00</b>	
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>613.000.00</b>						<b>613.000.00</b>	
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>613.000.00</b>						<b>613.000.00</b>	
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>613.000.00</b>						<b>613.000.00</b>	
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>418 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>613.000.00</b>						<b>613.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		607.500.00						607.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.500.00						5.500.00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>818.208.54</b>		<b>818.208.54</b>		<b>10.483.904.15</b>		<b>10.483.904.15</b>	
		<b>12.912.000.00</b>						<b>2.428.095.85</b>	
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>3.418.60</b>		<b>3.418.60</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>3.418.60</b>		<b>3.418.60</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
				<b>1.00</b>					
<b>107</b>	<b>107 UNIMED SINDISCAXA</b>	<b>275.44</b>		<b>275.44</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>275.44</b>		<b>275.44</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
				<b>1.00</b>					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:20  
FOLHA: 5

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	REDUÇÕES	
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	2.823.57		2.823.57	0.00		0.00
		2.823.57		2.823.57	0.00		0.00
				1.00			
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	167.117.25		167.117.25	0.00		0.00
		167.117.25		167.117.25	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	285.80		285.80	0.00		0.00
		285.80		285.80	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	273.44		273.44	0.00		0.00
		273.44		273.44	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	177.73		177.73	0.00		0.00
		177.73		177.73	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.054.15		3.054.15	0.00		0.00
		3.054.15		3.054.15	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		177.425.98		177.425.98			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 08:20  
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 GERAL DA DESPESA:		995.634.52	995.634.52	10.483.904.15	10.483.904.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		134.922.91	134.922.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.438.216.39	37.438.216.39		
SOMA DOS SALDOS:		37.573.139.30	37.573.139.30		
TOTAL GERAL:		38.568.773.82	38.568.773.82	10.483.904.15	
Despesas Correntes		818.208.54 12.118.000.00	818.208.54 0.00	10.483.904.15 0.00	10.483.904.15 1.634.095.85
Despesas de Capital		0.00 181.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 181.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 613.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 613.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		818.208.54 12.912.000.00	818.208.54 0.00	10.483.904.15 0.00	10.483.904.15 2.428.095.85

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