

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 1

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
03	IPMCA	1.034.791.63	10.037.902.35	493.70	11.133.369.89				
		13.409.000.00	127.000.00	127.000.00	2.275.630.11				
03.01	IPMCA	1.034.791.63	10.037.902.35	493.70	11.133.369.89				
		13.409.000.00	127.000.00	127.000.00	2.275.630.11				
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.034.791.63	10.037.902.35	493.70	11.133.369.89				
		13.409.000.00	127.000.00	127.000.00	2.275.630.11				
04	Administracao	22.054.33	240.322.16	493.70	313.369.89				
		538.500.00	67.000.00	67.000.00	225.130.11				
04.122	Administracao Geral	22.054.33	240.322.16	493.70	313.369.89				
		538.500.00	67.000.00	67.000.00	225.130.11				
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	22.054.33	240.322.16	493.70	313.369.89				
		538.500.00	67.000.00	67.000.00	225.130.11				
04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.000.00			2.000.00				
4.4.90.51.00	373 Obras e Instalações	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				
4.4.90.61.00	374 Aquisição de Imóveis	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				
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.054.33	240.322.16	493.70	313.369.89				
		536.500.00	67.000.00	67.000.00	223.130.11				
3.1.90.04.00	375 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00				
		16.000.00			16.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		16.000.00			16.000.00				
3.1.90.11.00	376 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.868.90	84.906.34	0.00	100.000.00				
		230.000.00		67.000.00	63.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		230.000.00		67.000.00	163.000.00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.868.90	84.906.34	0.00	100.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.868.90	84.906.34	0.00	100.000.00				
		0.00							
3.1.90.13.00	377 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3.500.00			3.500.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3.500.00			3.500.00				
3.1.90.16.00	378 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				
3.1.90.92.00	379 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				
3.1.90.94.00	380 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	381 Obrigações Patronais RPPS	865.75	9.452.96	0.00	13.000.00				
		30.000.00			17.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		30.000.00			30.000.00				
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	865.75	9.452.96	0.00	13.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	865.75	9.452.96	0.00	13.000.00				
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.08.00	382 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.14.00	383 Diárias - Pessoal Civil	0.00	6.077.86	6.077.86	0.00	6.077.86	6.077.86
		3.000.00	7.000.00	7.000.00		3.922.14	3.922.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	7.000.00	7.000.00		10.000.00	10.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	6.077.86	6.077.86	0.00	6.077.86	6.077.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.077.86	6.077.86	0.00	6.077.86	6.077.86
		0.00					
3.3.90.30.00	384 Material de Consumo	493.70	1.556.15	1.556.15	493.70	1.556.15	1.556.15
		6.000.00				4.443.85	4.443.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00				6.000.00	6.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	142.13	681.83	681.83	142.13	681.83	681.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	142.13	681.83	681.83	142.13	681.83	681.83
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	236.57	759.32	759.32	236.57	759.32	759.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	236.57	759.32	759.32	236.57	759.32	759.32
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
		0.00					
3.3.90.33.00	385 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
3.3.90.35.00	386 Serviços de Consultoria	708.43	6.375.87	6.375.87	0.00	8.501.12	8.501.12
		20.000.00				11.498.88	11.498.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	708.43	6.375.87	6.375.87	0.00	8.501.12	8.501.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	708.43	6.375.87	6.375.87	0.00	8.501.12	8.501.12
		0.00					
3.3.90.36.00	387 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.160.00	1.160.00	0.00	7.250.00	7.250.00
		20.000.00				12.750.00	12.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.160.00	1.160.00	0.00	7.250.00	7.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.160.00	1.160.00	0.00	7.250.00	7.250.00
		0.00					
3.3.90.39.00	388 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.113.43	84.644.18	84.644.18	0.00	100.920.40	100.920.40
		130.000.00				29.079.60	29.079.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00				130.000.00	130.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	900.00	900.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	900.00	900.00	0.00	1.200.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.890.00	4.890.00	0.00	4.890.00	4.890.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.890.00	4.890.00	0.00	4.890.00	4.890.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.700.00		15.300.00	0.00		20.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00		15.300.00	0.00		20.400.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		445.36	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		445.36	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		2.150.00	0.00		2.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.150.00	0.00		2.150.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380.33		3.760.26	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	380.33		3.760.26	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	5.623.06		52.637.44	0.00		60.290.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.623.06		52.637.44	0.00		60.290.40
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	310.04		2.871.12	0.00		4.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	310.04		2.871.12	0.00		4.300.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.690.00	0.00		1.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.690.00	0.00		1.690.00
		0.00					
3.3.90.40.00	389 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.215.00		28.634.36	0.00		54.064.36
		50.000.00		40.000.00			35.935.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00		40.000.00			90.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.215.00		28.229.36	0.00		35.659.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.215.00		28.229.36	0.00		35.659.36
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		405.00	0.00		405.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		405.00	0.00		405.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	0.00		18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		18.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	390 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	391 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	392 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.789.12		17.514.44	0.00		22.000.00
		5.000.00		20.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00		20.000.00			25.000.00
		1.789.12		17.514.44	0.00		22.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	393 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 4

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	1.012.737.30	9.797.580.19	9.797.580.19	0.00	10.820.000.00	10.820.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.012.737.30	9.797.580.19	9.797.580.19	0.00	10.820.000.00	10.820.000.00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.012.737.30	9.797.580.19	9.797.580.19	0.00	10.820.000.00	10.820.000.00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	394 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	395 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	396 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	397 Obrigações Tributárias e	0.00	133.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	133.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	419 Comp. Regimes de Previdência	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	398 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	399 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	400 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	401 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	402 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	403 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	404 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.011.370.98	9.783.916.99	9.783.916.99	0.00	10.800.000.00	10.800.000.00
		12.123.000.00				1.323.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.00	405 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	858.183.99	8.299.267.19	0.00	9.000.000.00
		10.000.000.00			1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00			10.000.000.00
2.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	858.183.99	8.299.267.19	0.00	9.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	858.183.99	8.299.267.19	0.00	9.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	406 Pensões	153.186.99	1.484.649.80	0.00	1.800.000.00
		2.070.000.00			270.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.070.000.00			2.070.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	153.186.99	1.484.649.80	0.00	1.800.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	153.186.99	1.484.649.80	0.00	1.800.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	407 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	408 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	1.366.32	13.663.20	0.00	20.000.00
		142.000.00			122.000.00
3.1.90.01.00	409 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.03.00	410 Pensões	1.366.32	13.663.20	0.00	20.000.00
		90.000.00			70.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00			90.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	1.366.32	13.663.20	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.366.32	13.663.20	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	411 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	412 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
9.9.99.99.00	413 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		268.500.00			268.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		122.000.00			122.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			146.500.00						146.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.034.791.63		10.037.902.35		493.70		11.133.369.89
			13.409.000.00		127.000.00		127.000.00		2.275.630.11
7	7 I.R.R.F		48.423.97		396.116.76		0.00		0.00
			48.423.97		396.116.76		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.228.12		38.055.97		0.00		0.00
			4.228.12		38.055.97		0.00		0.00
					1.00				
20	20 Empréstimo Bradesco		9.514.78		98.119.35		0.00		0.00
			9.514.78		98.119.35		0.00		0.00
					1.00				
22	22 Empréstimo CEF		76.414.01		656.215.01		0.00		0.00
			76.414.01		656.215.01		0.00		0.00
					1.00				
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		12.356.66		97.957.24		0.00		0.00
			12.356.66		97.957.24		0.00		0.00
					1.00				
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		518.54		4.507.30		0.00		0.00
			518.54		4.507.30		0.00		0.00
					1.00				
105	105 UNIMED PREFEITURA		5.125.82		45.348.74		0.00		0.00
			5.125.82		45.348.74		0.00		0.00
					1.00				
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS		0.00		57.50		0.00		0.00
			0.00		57.50		0.00		0.00
					1.00				
107	107 UNIMED SINDISCAXA		243.84		2.438.40		0.00		0.00
			243.84		2.438.40		0.00		0.00
					1.00				
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS		4.389.20		44.831.74		0.00		0.00
			4.389.20		44.831.74		0.00		0.00
					1.00				
110	110 CARTÃO SYSPROCARD		3.317.92		32.231.89		0.00		0.00
			3.317.92		32.231.89		0.00		0.00
					1.00				
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO		0.00		27.819.96		0.00		0.00
			0.00		27.819.96		0.00		0.00
					1.00				
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA		457.41		4.308.18		0.00		0.00
			457.41		4.308.18		0.00		0.00
					1.00				
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		322.06		3.220.60		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 7

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	
		322.06		3.220.60		0.00	0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	268.49		3.001.07		0.00	0.00
		268.49		3.001.07		0.00	0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.131.24		31.623.81		0.00	0.00
		3.131.24		31.623.81		0.00	0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	2.160.00		15.749.97		0.00	0.00
		2.160.00		15.749.97		0.00	0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.343.18		12.390.04		0.00	0.00
		1.343.18		12.390.04		0.00	0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	724.91		7.915.16		0.00	0.00
		724.91		7.915.16		0.00	0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	381.41		3.247.54		0.00	0.00
		381.41		3.247.54		0.00	0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		2.205.51		0.00	0.00
		0.00		2.205.51		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		173.321.56		1.527.361.74			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:22
FOLHA: 8

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:		1.208.113.19	11.565.264.09	493.70	11.133.369.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		154.511.07	154.511.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.732.843.69	37.732.843.69		
SOMA DOS SALDOS:		37.887.354.76	37.887.354.76		
TOTAL GERAL:		39.095.467.95	49.452.618.85	493.70	
Despesas Correntes		1.034.791.63 13.127.500.00	10.037.902.35 127.000.00	493.70 127.000.00	11.133.369.89 1.994.130.11
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 268.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 268.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.034.791.63 13.409.000.00	10.037.902.35 127.000.00	493.70 127.000.00	11.133.369.89 2.275.630.11

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