

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:52
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCA	1.164.922.84	4.612.715.51	15.939.000.00	12.840.47	14.073.936.24	1.865.063.76
03.01	IPMCA	1.164.922.84	4.612.715.51	15.939.000.00	12.840.47	14.073.936.24	1.865.063.76
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.164.922.84	4.612.715.51	15.939.000.00	12.840.47	14.073.936.24	1.865.063.76
04	Administracao	23.641.35	100.599.10	863.000.00	12.840.47	303.936.24	559.063.76
04.122	Administracao Geral	23.641.35	100.599.10	863.000.00	12.840.47	303.936.24	559.063.76
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	23.641.35	100.599.10	863.000.00	12.840.47	303.936.24	559.063.76
04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
4.4.90.51.00	386 Obras e Instalações	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.61.00	387 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	23.641.35	100.599.10	563.000.00	12.840.47	303.936.24	259.063.76
3.1.90.04.00	388 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.11.00	389 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.487.10	40.956.68	180.000.00	0.00	120.000.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.487.10	40.956.68	0.00	0.00	120.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.487.10	40.956.68	0.00	0.00	120.000.00	0.00
3.1.90.13.00	390 Obrigações Patronais	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
3.1.90.16.00	391 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.92.00	392 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	393 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.91.13.00	394 Obrigações Patronais RPPS	943.67	4.436.16	30.000.00	0.00	17.000.00	13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	943.67	4.436.16	0.00	0.00	17.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	943.67	4.436.16	0.00	0.00	17.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:52
FOLHA: 2

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
3.3.90.08.00	395 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.14.00	396 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	409.66	954.16	409.66	409.66	409.66	409.66	954.16	6.045.84
		7.000.00						6.045.84	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00						7.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	409.66	718.86	409.66	409.66	409.66	409.66	718.86	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.66	718.86	409.66	409.66	409.66	409.66	718.86	718.86
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	235.30	0.00	235.30	0.00	235.30	235.30	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	235.30	0.00	235.30	0.00	235.30	235.30	235.30
		0.00							
3.3.90.33.00	398 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00						3.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00						3.000.00	
3.3.90.35.00	399 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	6.732.81	6.732.81	6.732.81	6.732.81	6.732.81	18.267.19
		25.000.00						18.267.19	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	0.00	6.732.81	6.732.81	6.732.81	6.732.81	6.732.81	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	6.732.81	6.732.81	6.732.81	6.732.81	6.732.81	6.732.81
		0.00							
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600.00	900.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00	7.800.00	17.200.00
		25.000.00						17.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	600.00	900.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00	7.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	900.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00
		0.00							
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.386.19	31.247.05	5.698.00	72.936.36	5.698.00	72.936.36	72.936.36	77.063.64
		150.000.00						77.063.64	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00						150.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	400.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00	1.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	400.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
		0.00							
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	5.620.00	5.620.00	5.620.00	5.620.00	5.620.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.620.00	5.620.00	5.620.00	5.620.00	5.620.00	5.620.00
		0.00							
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	5.400.00	0.00	21.600.00	0.00	21.600.00	21.600.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	5.400.00	0.00	21.600.00	0.00	21.600.00	21.600.00	21.600.00
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	95.56	139.92	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	95.56	139.92	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:52
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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345.96	1.382.77	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	345.96	1.382.77	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	78.00	78.00	78.00	78.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	78.00	78.00	78.00	78.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.623.06	22.492.24	0.00	33.738.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.623.06	22.492.24	0.00	33.738.36
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	343.61	1.354.12	0.00	4.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	343.61	1.354.12	0.00	4.700.00
		0.00			
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.650.00	13.500.00	0.00	51.512.91
		60.000.00			8.487.09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.650.00	13.200.00	0.00	36.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.650.00	13.200.00	0.00	36.000.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	300.00	0.00	15.512.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	300.00	0.00	15.512.91
		0.00			
3.3.90.47.00	403 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	404 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
3.3.91.97.00	405 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	2.164.73	8.605.05	0.00	27.000.00
		30.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
		2.164.73	8.605.05	0.00	27.000.00
		0.00			
4.4.90.52.00	406 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
09	Previdencia Social	1.141.281.49	4.512.116.41	0.00	13.770.000.00
		15.071.000.00			1.301.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.141.281.49	4.512.116.41	0.00	13.770.000.00
		15.071.000.00			1.301.000.00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.141.281.49	4.512.116.41	0.00	13.770.000.00
		15.071.000.00			1.301.000.00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	3.815.51	14.834.92	0.00	45.000.00
		100.000.00			55.000.00
3.3.90.39.00	409 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	410 Obrigações Tributárias e	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
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:52
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.86.00	411 Comp. Regimes de Previdência	3.815.51		14.834.92		0.00	45.000.00
		50.000.00					5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
		3.815.51		14.834.92		0.00	45.000.00
		0.00					
3.3.90.91.00	412 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	413 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	414 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.91.93.00	416 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	417 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	418 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.136.018.64		4.491.492.13		0.00	13.700.000.00
		14.851.000.00					1.151.000.00
3.1.90.01.00	419 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	966.736.03		3.827.732.43		0.00	11.500.000.00
		12.440.000.00					940.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.440.000.00					12.440.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	966.736.03		3.827.732.43		0.00	11.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	966.736.03		3.827.732.43		0.00	11.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	420 Pensões	169.282.61		663.759.70		0.00	2.200.000.00
		2.400.000.00					200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.400.000.00					2.400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	169.282.61		663.759.70		0.00	2.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	169.282.61		663.759.70		0.00	2.200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	421 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.92.00	422 Despesas de Exercícios Anteriores	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
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	1.447.34		5.789.36		0.00	25.000.00
		120.000.00					95.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:52
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	
3.1.90.01.00	423 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.03.00	424 Pensões	1.447.34	5.789.36	60.000.00	0.00	0.00	25.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	35.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	1.447.34	5.789.36	60.000.00	0.00	0.00	25.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	19.000.00	19.000.00	19.000.00	0.00	0.00	19.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	426 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
9.9.99.99.00	427 Reserva Contingência ou Reserva do	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		15.939.000.00	4.612.715.51	15.939.000.00	12.840.47	12.840.47	14.073.936.24
7	7 I.R.R.F	60.385.28	179.905.93	60.385.28	0.00	0.00	0.00
				179.905.93	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.575.19	18.300.76	4.575.19	0.00	0.00	0.00
				18.300.76	0.00	0.00	0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	10.217.04	40.064.78	10.217.04	0.00	0.00	0.00
				40.064.78	0.00	0.00	0.00
22	22 Empréstimo CEF	0.00	239.083.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				239.083.77	0.00	0.00	0.00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	13.746.22	39.957.23	13.746.22	0.00	0.00	0.00
				39.957.23	0.00	0.00	0.00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	558.58	1.153.83	558.58	0.00	0.00	0.00
				1.153.83	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:52
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	
105	105 UNIMED PREFEITURA	5.534.03		16.341.55	0.00		0.00
		5.534.03		16.341.55	0.00		0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68		1.038.72	0.00		0.00
		259.68		1.038.72	0.00		0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	5.763.72		16.038.95	0.00		0.00
		5.763.72		16.038.95	0.00		0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	2.597.70		11.292.57	0.00		0.00
		2.597.70		11.292.57	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	457.41		1.829.64	0.00		0.00
		457.41		1.829.64	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61		1.358.44	0.00		0.00
		339.61		1.358.44	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	305.31		1.201.38	0.00		0.00
		305.31		1.201.38	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.371.16		13.735.63	0.00		0.00
		3.371.16		13.735.63	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	200.00		810.00	0.00		0.00
		200.00		810.00	0.00		0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.680.96		6.723.84	0.00		0.00
		1.680.96		6.723.84	0.00		0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	790.15		3.714.48	0.00		0.00
		790.15		3.714.48	0.00		0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	471.12		1.413.36	0.00		0.00
		471.12		1.413.36	0.00		0.00
				1.00			
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72		695.44	0.00		0.00
		347.72		695.44	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		2.943.36	0.00		0.00
		0.00		2.943.36	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		111.600.88		597.603.66			

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:52
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:		1.276.523.72	5.210.319.17	12.840.47	14.073.936.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		180.531.97	180.531.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.673.657.96	37.673.657.96		
SOMA DOS SALDOS:		37.854.189.93	37.854.189.93		
TOTAL GERAL:		39.130.713.65	43.064.509.10	12.840.47	
Despesas Correntes		1.164.922.84 15.623.000.00	4.612.715.51 0.00	12.840.47 0.00	14.073.936.24 1.549.063.76
Despesas de Capital		0.00 311.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 311.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.164.922.84 15.939.000.00	4.612.715.51 0.00	12.840.47 0.00	14.073.936.24 1.865.063.76

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