

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCA	1.249.220.62	8.200.123.30		0.00	14.116.709.09	
		15.939.000.00				1.822.290.91	
03.01	IPMCA	1.249.220.62	8.200.123.30		0.00	14.116.709.09	
		15.939.000.00				1.822.290.91	
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.249.220.62	8.200.123.30		0.00	14.116.709.09	
		15.939.000.00				1.822.290.91	
04	Administracao	33.916.12	192.726.96		0.00	341.709.09	
		863.000.00				521.290.91	
04.122	Administracao Geral	33.916.12	192.726.96		0.00	341.709.09	
		863.000.00				521.290.91	
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	33.916.12	192.726.96		0.00	341.709.09	
		863.000.00				521.290.91	
04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00		0.00	0.00	
		300.000.00				300.000.00	
4.4.90.51.00	386 Obras e Instalações	0.00	0.00		0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
4.4.90.61.00	387 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00		0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	33.916.12	192.726.96		0.00	341.709.09	
		563.000.00				221.290.91	
3.1.90.04.00	388 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.1.90.11.00	389 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.185.00	72.550.16		0.00	120.000.00	
		180.000.00				60.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		180.000.00				180.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	16.185.00	72.550.16		0.00	120.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.185.00	72.550.16		0.00	120.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	390 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	391 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.92.00	392 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	
3.1.90.94.00	393 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	394 Obrigações Patronais RPPS	1.044.89	7.441.00		0.00	17.000.00	
		30.000.00				13.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.044.89	7.441.00		0.00	17.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.044.89	7.441.00		0.00	17.000.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
FOLHA: 2

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	
3.3.90.08.00	395 Outros Benefícios Assistenciais	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.14.00	396 Diárias - Pessoal Civil	0.00	2.483.97	0.00	0.00	0.00	2.483.97
		10.000.00					7.516.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	2.483.97	0.00	0.00	0.00	2.483.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.483.97	0.00	0.00	0.00	2.483.97
		0.00					0.00
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	0.00	1.329.68	0.00	0.00	0.00	1.329.68
		7.000.00					5.670.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	0.00	1.094.38	0.00	0.00	0.00	1.094.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.094.38	0.00	0.00	0.00	1.094.38
		0.00					0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	235.30	0.00	0.00	0.00	235.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	235.30	0.00	0.00	0.00	235.30
		0.00					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
		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
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	399 Serviços de Consultoria	748.09	2.244.27	0.00	0.00	0.00	6.732.81
		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
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	748.09	2.244.27	0.00	0.00	0.00	6.732.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	748.09	2.244.27	0.00	0.00	0.00	6.732.81
		0.00					0.00
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.500.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00
		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
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	1.500.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.291.76	62.569.17	0.00	0.00	0.00	107.849.72
		150.000.00					42.150.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	700.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.833.44	11.453.44	0.00	0.00	0.00	39.358.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.833.44	11.453.44	0.00	0.00	0.00	39.358.36
		0.00					0.00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	10.800.00	0.00	0.00	0.00	21.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	10.800.00	0.00	0.00	0.00	21.600.00
		0.00					0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
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	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	52.87		288.56	0.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.87		288.56	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.83		1.883.74	0.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.83		1.883.74	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		78.00	0.00		78.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		78.00	0.00		78.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00		33.738.36	0.00		33.738.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		33.738.36	0.00		33.738.36
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	385.62		2.452.07	0.00		4.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385.62		2.452.07	0.00		4.700.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.175.00	0.00		1.175.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.175.00	0.00		1.175.00
		0.00					
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.950.00		25.646.25	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		24.150.00	0.00		36.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.650.00		24.150.00	0.00		36.000.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		1.496.25	0.00		15.512.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		1.496.25	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	2.196.38		15.162.46	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
		2.196.38		15.162.46	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	1.215.304.50		8.007.396.34	0.00		13.775.000.00
		15.071.000.00					1.296.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.215.304.50		8.007.396.34	0.00		13.775.000.00
		15.071.000.00					1.296.000.00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.215.304.50		8.007.396.34	0.00		13.775.000.00
		15.071.000.00					1.296.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
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		
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	138.65	23.310.18	0.00	50.000.00
		100.000.00			50.000.00
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
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	138.65	23.310.18	0.00	50.000.00
		50.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
		138.65	23.310.18	0.00	50.000.00
		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	1.213.718.51	7.973.954.78	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	1.031.008.47	6.787.699.98	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	1.031.008.47	6.787.699.98	0.00	11.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.031.008.47	6.787.699.98	0.00	11.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	420 Pensões	182.710.04	1.186.254.80	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	182.710.04	1.186.254.80	0.00	2.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	182.710.04	1.186.254.80	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.92.00	422 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	1.447.34	120.000.00	10.131.38	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.01.00	423 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.03.00	424 Pensões	1.447.34	60.000.00	10.131.38	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	1.447.34	1.447.34	10.131.38	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.447.34	0.00	10.131.38	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
3.1.90.92.00	426 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
9.9.99.99.00	427 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.249.220.62	15.939.000.00	8.200.123.30			14.116.709.09
							1.822.290.91
7	7 I.R.R.F	44.448.64	44.448.64	340.805.49	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.326.39	5.326.39	32.761.93	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
20	20 Empréstimo Bradesco	11.568.82	11.568.82	73.263.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 Empréstimo CEF	0.00	0.00	487.359.33	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
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	
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	14.335.52		83.176.43	0.00		0.00
		14.335.52		83.176.43	0.00		0.00
				1.00			
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	558.58		2.829.57	0.00		0.00
		558.58		2.829.57	0.00		0.00
				1.00			
105	105 UNIMED PREFEITURA	5.534.03		33.011.22	0.00		0.00
		5.534.03		33.011.22	0.00		0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68		1.817.76	0.00		0.00
		259.68		1.817.76	0.00		0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	6.636.48		34.063.22	0.00		0.00
		6.636.48		34.063.22	0.00		0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	97.02		16.045.78	0.00		0.00
		97.02		16.045.78	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	457.41		3.201.87	0.00		0.00
		457.41		3.201.87	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61		2.377.27	0.00		0.00
		339.61		2.377.27	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	305.49		2.117.85	0.00		0.00
		305.49		2.117.85	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.407.87		23.800.73	0.00		0.00
		3.407.87		23.800.73	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	0.00		810.00	0.00		0.00
		0.00		810.00	0.00		0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.625.10		11.599.14	0.00		0.00
		1.625.10		11.599.14	0.00		0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	874.91		6.230.49	0.00		0.00
		874.91		6.230.49	0.00		0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	471.12		2.826.72	0.00		0.00
		471.12		2.826.72	0.00		0.00
				1.00			
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72		1.738.60	0.00		0.00
		347.72		1.738.60	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
FOLHA: 7

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	
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0.00		2.100.00	0.00	0.00	
		0.00		2.100.00	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:		96.594.39		1.164.879.76			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:07  
FOLHA: 8

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:		1.345.815.01	9.365.003.06		14.116.709.09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		166.961.55	166.961.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.419.136.80	38.419.136.80		
SOMA DOS SALDOS:		38.586.098.35	38.586.098.35		
TOTAL GERAL:		39.931.913.36	47.951.101.41	0.00	
Despesas Correntes		1.249.220.62 15.623.000.00	8.200.123.30 0.00	0.00 0.00	14.116.709.09 1.506.290.91
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:		1.249.220.62 15.939.000.00	8.200.123.30 0.00	0.00 0.00	14.116.709.09 1.822.290.91

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO  
CPF: 871.237.206-44  
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES  
CPF: 600.805.906-91  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR