

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:41
FOLHA: 1

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.188.881.32	12.951.778.82	170.00	14.129.686.72	15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.809.313.28
03.01	IPMCA	1.188.881.32	12.951.778.82	170.00	14.129.686.72	15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.809.313.28
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.188.881.32	12.951.778.82	170.00	14.129.686.72	15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.809.313.28
04	Administracao	24.869.17	294.604.94	170.00	353.686.72	863.000.00	20.000.00	20.000.00	509.313.28
04.122	Administracao Geral	24.869.17	294.604.94	170.00	353.686.72	863.000.00	20.000.00	20.000.00	509.313.28
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	24.869.17	294.604.94	170.00	353.686.72	863.000.00	20.000.00	20.000.00	509.313.28
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	24.869.17	294.604.94	170.00	353.686.72	563.000.00	20.000.00	20.000.00	209.313.28
3.1.90.04.00	388 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00		10.000.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00		10.000.00	8.000.00
3.1.90.11.00	389 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.092.50	104.920.16	0.00	120.000.00	180.000.00		10.000.00	50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00		10.000.00	170.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.092.50	104.920.16	0.00	120.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.092.50	104.920.16	0.00	120.000.00				
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	11.620.56	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	11.620.56	0.00	17.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.044.89	11.620.56	0.00	17.000.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:41
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	395 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	396 Diárias - Pessoal Civil	0.00	10.000.00	3.376.65	0.00	0.00	6.623.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	0.00	3.376.65	0.00	0.00	3.376.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.376.65	0.00	0.00	3.376.65
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	0.00	7.000.00	2.205.73	0.00	0.00	4.794.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	1.970.43	0.00	0.00	1.970.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.970.43	0.00	0.00	1.970.43
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	235.30	0.00	0.00	235.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	235.30	0.00	0.00	235.30
3.3.90.33.00	398 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	399 Serviços de Consultoria	748.09	25.000.00	5.236.63	0.00	0.00	18.267.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	748.09	0.00	5.236.63	0.00	0.00	6.732.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	748.09	0.00	5.236.63	0.00	0.00	6.732.81
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600.00	25.000.00	4.990.90	0.00	0.00	17.009.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	600.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00	7.800.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	190.90	0.00	0.00	190.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	190.90	0.00	0.00	190.90
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.945.27	150.000.00	96.360.43	0.00	0.00	40.391.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.833.44	0.00	34.787.20	0.00	0.00	39.358.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.833.44	0.00	34.787.20	0.00	0.00	39.358.36

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:41
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	18.000.00	0.00	21.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	18.000.00	0.00	21.600.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	70.59	519.27	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.59	519.27	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	118.74	2.361.93	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	118.74	2.361.93	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 Administr.,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	22.50	3.841.67	0.00	5.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.50	3.841.67	0.00	5.700.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.934.00	0.00	1.934.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.934.00	0.00	1.934.00
		0.00			
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.199.11	41.549.83	170.00	59.482.91
		60.000.00	20.000.00		20.517.09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	20.000.00		80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.729.11	38.987.33	0.00	43.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.729.11	38.987.33	0.00	43.800.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	470.00	2.562.50	170.00	15.682.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	470.00	2.562.50	170.00	15.682.91
		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	2.239.31	24.055.05	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
		2.239.31	24.055.05	0.00	27.000.00
		0.00			
4.4.90.52.00	406 Equipamento e Material Permanente	0.00	289.00	0.00	289.00
		10.000.00			9.711.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00	289.00	0.00	289.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:41
FOLHA: 5

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		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.000.00		100.000.00	2.300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	176.894.43	1.890.327.22	0.00	2.200.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	176.894.43	1.890.327.22	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	1.725.86	16.199.26	0.00	25.000.00
		120.000.00			95.000.00
3.1.90.01.00	423 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.1.90.03.00	424 Pensões	1.725.86	16.199.26	0.00	25.000.00
		60.000.00			35.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	1.725.86	16.199.26	0.00	25.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.725.86	16.199.26	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.000.00			19.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.000.00			19.000.00
3.1.90.92.00	426 Despesas de Exercícios Anteriores	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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
9.9.99.99.00	427 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.188.881.32	12.951.778.82	170.00	14.129.686.72
		15.939.000.00	130.000.00	130.000.00	1.809.313.28
7	7 I.R.R.F	47.202.17	528.997.08	0.00	0.00
		47.202.17	528.997.08	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.600.39	51.163.49	0.00	0.00
		4.600.39	51.163.49	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:41
FOLHA: 6

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	
20	20 Empréstimo Bradesco	12.208.50		119.524.73	0.00		0.00
		12.208.50		119.524.73	0.00		0.00
				1.00			
22	22 Empréstimo CEF	84.587.86		822.227.09	0.00		0.00
		84.587.86		822.227.09	0.00		0.00
				1.00			
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	17.103.06		148.471.01	0.00		0.00
		17.103.06		148.471.01	0.00		0.00
				1.00			
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	596.96		5.179.03	0.00		0.00
		596.96		5.179.03	0.00		0.00
				1.00			
105	105 UNIMED PREFEITURA	96.48		38.776.78	0.00		0.00
		96.48		38.776.78	0.00		0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68		2.856.48	0.00		0.00
		259.68		2.856.48	0.00		0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	1.815.01		51.455.76	0.00		0.00
		1.815.01		51.455.76	0.00		0.00
				1.00			
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	0.00		16.045.78	0.00		0.00
		0.00		16.045.78	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	457.41		5.031.51	0.00		0.00
		457.41		5.031.51	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	339.61		3.735.71	0.00		0.00
		339.61		3.735.71	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	305.49		3.339.81	0.00		0.00
		305.49		3.339.81	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.468.82		37.794.30	0.00		0.00
		3.468.82		37.794.30	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		18.099.54	0.00		0.00
		1.625.10		18.099.54	0.00		0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	874.91		9.730.13	0.00		0.00
		874.91		9.730.13	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:41
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	
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	471.12		4.711.20	0.00		0.00
		471.12		4.711.20	0.00	1.00	0.00
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72		3.129.48	0.00		0.00
		347.72		3.129.48	0.00	1.00	0.00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0.00		2.140.00	0.00		0.00
		0.00		2.140.00	0.00	1.00	0.00
129	129 UNIMED IPMCA	5.075.64		21.040.83	0.00		0.00
		5.075.64		21.040.83	0.00	1.00	0.00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	5.939.84		20.523.40	0.00		0.00
		5.939.84		20.523.40	0.00	1.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		2.943.36	0.00		0.00
		0.00		2.943.36	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		187.375.77		1.917.726.50			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:41
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:		1.376.257.09	14.869.505.32	170.00	14.129.686.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		172.338.55	172.338.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.753.662.57	36.753.662.57		
SOMA DOS SALDOS:		36.926.001.12	36.926.001.12		
TOTAL GERAL:		38.302.258.21	51.795.506.44	170.00	
Despesas Correntes		1.188.881.32 15.623.000.00	12.951.489.82 130.000.00	170.00 130.000.00	14.129.397.72 1.493.602.28
Despesas de Capital		0.00 311.000.00	289.00 0.00	0.00 0.00	289.00 310.711.00
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:		1.188.881.32 15.939.000.00	12.951.778.82 130.000.00	170.00 130.000.00	14.129.686.72 1.809.313.28

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