

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:10
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMCA	1.313.499.55	2.601.358.82	0.00	17.034.117.13
		18.177.000.00			1.142.882.87
03.01	IPMCA	1.313.499.55	2.601.358.82	0.00	17.034.117.13
		18.177.000.00			1.142.882.87
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.313.499.55	2.601.358.82	0.00	17.034.117.13
		18.177.000.00			1.142.882.87
04	Administracao	41.200.01	64.951.51	0.00	308.117.13
		779.000.00			470.882.87
04.122	Administracao Geral	41.200.01	64.951.51	0.00	308.117.13
		779.000.00			470.882.87
04.122.0016	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
04.122.0016.1027	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
4.4.90.51.00	391 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	392 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	41.200.01	64.951.51	0.00	308.117.13
		529.000.00			220.882.87
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	41.200.01	64.951.51	0.00	308.117.13
		529.000.00			220.882.87
3.1.90.04.00	393 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.051.32	31.984.06	0.00	120.000.00
		141.000.00			21.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		141.000.00			141.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	15.051.32	31.984.06	0.00	120.000.00
		15.051.32	31.984.06	0.00	120.000.00
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
3.1.90.13.00	395 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	396 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	397 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	398 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	399 Obrigações Patronais RPPS	1.093.17	2.186.34	0.00	17.000.00
		25.000.00			8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.093.17	2.186.34	0.00	17.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:10
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.093.17	0.00	2.186.34	0.00	0.00	17.000.00
3.3.90.08.00	400 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	401 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	892.68	0.00	0.00	892.68
		10.000.00					9.107.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	0.00	892.68	0.00	0.00	892.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	892.68	0.00	0.00	892.68
3.3.90.30.00	402 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	403 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	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	404 Serviços de Consultoria	748.09	0.00	1.496.18	0.00	0.00	8.977.08
		25.000.00					16.022.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	748.09	0.00	1.496.18	0.00	0.00	8.977.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	748.09	0.00	1.496.18	0.00	0.00	8.977.08
3.3.90.36.00	405 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00
		26.000.00					18.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.800.00
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.183.84	0.00	14.824.98	0.00	0.00	74.760.64
		155.000.00					80.239.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	155.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.666.88	0.00	11.666.88	0.00	0.00	41.460.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.666.88	0.00	11.666.88	0.00	0.00	41.460.64
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	21.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	21.600.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.81	0.00	119.81	0.00	0.00	3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:10
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.81	0.00	119.81	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	342.40		683.54	0.00		5.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	342.40	0.00	683.54	0.00	0.00	5.700.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		300.00	0.00		300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
3.3.90.40.00	407 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.677.06		6.677.06	0.00		48.686.73
		62.000.00					13.313.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	62.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.077.06		6.077.06	0.00		36.766.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.077.06	0.00	6.077.06	0.00	0.00	36.766.32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00		600.00	0.00		11.920.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	11.920.41
3.3.90.47.00	408 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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	409 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	410 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.446.53		6.890.21	0.00		30.000.00
		31.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.446.53		6.890.21	0.00		30.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	411 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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	1.272.299.54		2.536.407.31	0.00		16.726.000.00
		17.393.000.00					667.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.272.299.54		2.536.407.31	0.00		16.726.000.00
		17.393.000.00					667.000.00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.272.299.54		2.536.407.31	0.00		16.726.000.00
		17.393.000.00					667.000.00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	137.29		274.58	0.00		51.000.00
		102.000.00					51.000.00
3.3.90.39.00	412 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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	413 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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	414 Comp. Regimes de Previdência	137.29		274.58	0.00		51.000.00
		62.000.00					11.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	62.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62.000.00					62.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:10
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		
		137.29	274.58	0.00	51.000.00
		0.00			
3.3.90.91.00	415 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	416 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	417 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
3.3.91.93.00	418 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	419 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	420 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	1.270.634.96	2.533.078.15	0.00	16.650.000.00
		17.171.000.00			521.000.00
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.092.429.10	2.176.666.43	0.00	14.300.000.00
		14.510.000.00			210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.510.000.00			14.510.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.092.429.10	2.176.666.43	0.00	14.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.092.429.10	2.176.666.43	0.00	14.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	422 Pensões	178.205.86	356.411.72	0.00	2.350.000.00
		2.650.000.00			300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.650.000.00			2.650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	178.205.86	356.411.72	0.00	2.350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	178.205.86	356.411.72	0.00	2.350.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	423 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	424 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	1.527.29	3.054.58	0.00	25.000.00
		120.000.00			95.000.00
3.1.90.01.00	425 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	426 Pensões	1.527.29	3.054.58	0.00	25.000.00
		55.000.00			30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:10
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		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	1.527.29	3.054.58	0.00	25.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.527.29	3.054.58	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	427 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
3.1.90.92.00	428 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	429 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:		1.313.499.55	2.601.358.82		17.034.117.13
		18.177.000.00			1.142.882.87
7	7 I.R.R.F	62.077.20	62.226.92	0.00	0.00
		62.077.20	62.226.92	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.276.48	9.705.76	0.00	0.00
		5.276.48	9.705.76	0.00	0.00
			1.00		
20	20 Empréstimo Bradesco	24.874.63	24.874.63	0.00	0.00
		24.874.63	24.874.63	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Empréstimo CEF	87.509.31	174.588.04	0.00	0.00
		87.509.31	174.588.04	0.00	0.00
			1.00		
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	18.925.69	18.925.69	0.00	0.00
		18.925.69	18.925.69	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	596.96	596.96	0.00	0.00
		596.96	596.96	0.00	0.00
			1.00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	188.18	188.18	0.00	0.00
		188.18	188.18	0.00	0.00
			1.00		
107	107 UNIMED SINDISCAXA	259.68	519.36	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:10
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
			259.68		519.36		0.00		0.00
					1.00				
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA		914.82		914.82		0.00		0.00
			914.82		914.82		0.00		0.00
					1.00				
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		339.61		679.22		0.00		0.00
			339.61		679.22		0.00		0.00
					1.00				
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM		348.59		697.18		0.00		0.00
			348.59		697.18		0.00		0.00
					1.00				
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		3.779.12		7.589.52		0.00		0.00
			3.779.12		7.589.52		0.00		0.00
					1.00				
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		2.323.17		4.646.34		0.00		0.00
			2.323.17		4.646.34		0.00		0.00
					1.00				
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		915.33		1.830.66		0.00		0.00
			915.33		1.830.66		0.00		0.00
					1.00				
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		471.12		471.12		0.00		0.00
			471.12		471.12		0.00		0.00
					1.00				
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA		347.72		347.72		0.00		0.00
			347.72		347.72		0.00		0.00
					1.00				
129	129 UNIMED IPMCA		5.065.97		10.131.94		0.00		0.00
			5.065.97		10.131.94		0.00		0.00
					1.00				
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		5.994.27		11.276.66		0.00		0.00
			5.994.27		11.276.66		0.00		0.00
					1.00				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00		8.272.29		0.00		0.00
			0.00		8.272.29		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			220.207.85		338.483.01				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:10
FOLHA: 7

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:		1.533.707.40	2.939.841.83		17.034.117.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		193.417.69	193.417.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.655.947.34	36.655.947.34		
SOMA DOS SALDOS:		36.849.365.03	36.849.365.03		
TOTAL GERAL:		38.383.072.43	39.789.206.86	0.00	
Despesas Correntes		1.313.499.55 17.911.000.00	2.601.358.82 0.00	0.00 0.00	17.034.117.13 876.882.87
Despesas de Capital		0.00 261.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 261.000.00
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:		1.313.499.55 18.177.000.00	2.601.358.82 0.00	0.00 0.00	17.034.117.13 1.142.882.87

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