

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:05  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.287.859.27	1.287.859.27	17.034.117.13	17.034.117.13
		18.177.000.00			1.142.882.87
03.01	IPMCA	1.287.859.27	1.287.859.27	17.034.117.13	17.034.117.13
		18.177.000.00			1.142.882.87
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.287.859.27	1.287.859.27	17.034.117.13	17.034.117.13
		18.177.000.00			1.142.882.87
04	Administracao	23.751.50	23.751.50	308.117.13	308.117.13
		779.000.00			470.882.87
04.122	Administracao Geral	23.751.50	23.751.50	308.117.13	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	23.751.50	23.751.50	308.117.13	308.117.13
		529.000.00			220.882.87
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	23.751.50	23.751.50	308.117.13	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	16.932.74	16.932.74	120.000.00	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	16.932.74	16.932.74	120.000.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.932.74	16.932.74	120.000.00	120.000.00
		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	1.093.17	17.000.00	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	1.093.17	17.000.00	17.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:05  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.093.17	0.00	1.093.17	17.000.00		17.000.00		
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>400 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>401 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>892.68</b>	<b>0.00</b>	<b>892.68</b>	<b>892.68</b>		<b>892.68</b>		<b>892.68</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>9.107.32</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>3.3.90.14.05</b>	<b>Diárias de demais servidores</b>	<b>892.68</b>	<b>0.00</b>	<b>892.68</b>	<b>892.68</b>		<b>892.68</b>		<b>892.68</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	892.68	0.00	892.68	892.68		892.68		892.68
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>402 Material de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>8.000.00</b>					<b>8.000.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>403 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>404 Serviços de Consultoria</b>	<b>748.09</b>	<b>0.00</b>	<b>748.09</b>	<b>8.977.08</b>		<b>8.977.08</b>		<b>8.977.08</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>16.022.92</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>748.09</b>	<b>0.00</b>	<b>748.09</b>	<b>8.977.08</b>		<b>8.977.08</b>		<b>8.977.08</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	748.09	0.00	748.09	8.977.08		8.977.08		8.977.08
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>405 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.800.00</b>		<b>7.800.00</b>		<b>7.800.00</b>
		<b>26.000.00</b>					<b>18.200.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.800.00</b>		<b>7.800.00</b>		<b>7.800.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	7.800.00		7.800.00		7.800.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>641.14</b>	<b>0.00</b>	<b>641.14</b>	<b>74.760.64</b>		<b>74.760.64</b>		<b>74.760.64</b>
		<b>155.000.00</b>					<b>80.239.36</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	155.000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>		<b>1.200.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.200.00		1.200.00		1.200.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.460.64</b>		<b>41.460.64</b>		<b>41.460.64</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	41.460.64		41.460.64		41.460.64
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.600.00</b>		<b>21.600.00</b>		<b>21.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	21.600.00		21.600.00		21.600.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>		<b>1.500.00</b>		<b>1.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.500.00		1.500.00		1.500.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>		<b>3.000.00</b>		<b>3.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:05  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00		3.000.00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>341.14</b>	<b>0.00</b>	<b>341.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5.700.00</b>		<b>5.700.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	341.14	0.00	341.14	0.00	5.700.00		5.700.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00		300.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>407 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.686.73</b>		<b>48.686.73</b>	
		<b>62.000.00</b>						<b>13.313.27</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.766.32</b>		<b>36.766.32</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	36.766.32		36.766.32	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.920.41</b>		<b>11.920.41</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	11.920.41		11.920.41	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>408 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>409 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.000.00</b>						<b>2.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		<b>2.000.00</b>						<b>2.000.00</b>	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>410 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>3.443.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3.443.68</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>		<b>30.000.00</b>	
		<b>31.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		<b>31.000.00</b>						<b>31.000.00</b>	
		<b>3.443.68</b>		<b>3.443.68</b>		<b>30.000.00</b>		<b>30.000.00</b>	
		<b>0.00</b>						<b>0.00</b>	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>411 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>						<b>10.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		<b>10.000.00</b>						<b>10.000.00</b>	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.264.107.77</b>	<b>17.393.000.00</b>	<b>1.264.107.77</b>	<b>17.393.000.00</b>	<b>16.726.000.00</b>		<b>16.726.000.00</b>	<b>667.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.264.107.77</b>	<b>17.393.000.00</b>	<b>1.264.107.77</b>	<b>17.393.000.00</b>	<b>16.726.000.00</b>		<b>16.726.000.00</b>	<b>667.000.00</b>
<b>09.272.0018</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>1.264.107.77</b>	<b>17.393.000.00</b>	<b>1.264.107.77</b>	<b>17.393.000.00</b>	<b>16.726.000.00</b>		<b>16.726.000.00</b>	<b>667.000.00</b>
<b>09.272.0018.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>	<b>137.29</b>	<b>102.000.00</b>	<b>137.29</b>	<b>102.000.00</b>	<b>51.000.00</b>		<b>51.000.00</b>	<b>51.000.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>412 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00	1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>413 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00	1.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>414 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>137.29</b>	<b>62.000.00</b>	<b>137.29</b>	<b>62.000.00</b>	<b>51.000.00</b>		<b>51.000.00</b>	<b>11.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	62.000.00	0.00	62.000.00	0.00		0.00	62.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:05  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				137.29		137.29		51.000.00	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			1.262.443.19		1.262.443.19		16.650.000.00	16.650.000.00
				17.171.000.00					521.000.00
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			1.084.237.33		1.084.237.33		14.300.000.00	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			1.084.237.33		1.084.237.33		14.300.000.00	14.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			1.084.237.33		1.084.237.33		14.300.000.00	14.300.000.00
				0.00					
3.1.90.03.00	422 Pensões			178.205.86		178.205.86		2.350.000.00	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		178.205.86		2.350.000.00	2.350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			178.205.86		178.205.86		2.350.000.00	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		1.527.29		25.000.00	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		1.527.29		25.000.00	25.000.00
				55.000.00					30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:05  
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>1.527.29</b>	<b>1.527.29</b>	<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.527.29	1.527.29	25.000.00	25.000.00
		0.00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>427 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>24.000.00</b>			<b>24.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>428 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>429 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.287.859.27</b>	<b>1.287.859.27</b>	<b>17.034.117.13</b>	<b>17.034.117.13</b>
		<b>18.177.000.00</b>			<b>1.142.882.87</b>
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>149.72</b>	<b>149.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		149.72	149.72	0.00	0.00
			1.00		
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>4.429.28</b>	<b>4.429.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		4.429.28	4.429.28	0.00	0.00
			1.00		
<b>22</b>	<b>22 Empréstimo CEF</b>	<b>87.078.73</b>	<b>87.078.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		87.078.73	87.078.73	0.00	0.00
			1.00		
<b>107</b>	<b>107 UNIMED SINDISCAXA</b>	<b>259.68</b>	<b>259.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		259.68	259.68	0.00	0.00
			1.00		
<b>119</b>	<b>119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>339.61</b>	<b>339.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		339.61	339.61	0.00	0.00
			1.00		
<b>120</b>	<b>120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		348.59	348.59	0.00	0.00
			1.00		
<b>121</b>	<b>121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA</b>	<b>3.810.40</b>	<b>3.810.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		3.810.40	3.810.40	0.00	0.00
			1.00		
<b>124</b>	<b>124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA</b>	<b>2.323.17</b>	<b>2.323.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:05  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		2.323.17	2.323.17	0.00	0.00
			1.00		
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	915.33	915.33	0.00	0.00
		915.33	915.33	0.00	0.00
			1.00		
129	129 UNIMED IPMCA	5.065.97	5.065.97	0.00	0.00
		5.065.97	5.065.97	0.00	0.00
			1.00		
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	5.282.39	5.282.39	0.00	0.00
		5.282.39	5.282.39	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	8.272.29	8.272.29	0.00	0.00
		8.272.29	8.272.29	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		118.275.16	118.275.16		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

01 mar 2024 16:05  
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:		1.406.134.43	1.406.134.43	17.034.117.13	17.034.117.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		210.461.00	210.461.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.616.156.17	36.616.156.17		
SOMA DOS SALDOS:		36.826.617.17	36.826.617.17		
TOTAL GERAL:		38.232.751.60	38.232.751.60	17.034.117.13	
Despesas Correntes		1.287.859.27 17.911.000.00	1.287.859.27 0.00	17.034.117.13 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:		1.287.859.27 18.177.000.00	1.287.859.27 0.00	17.034.117.13 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