

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.448.067.05	9.413.220.97	486.270.57	17.524.220.82
		18.177.000.00			652.779.18
03.01	IPMCA	1.448.067.05	9.413.220.97	486.270.57	17.524.220.82
		18.177.000.00			652.779.18
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.448.067.05	9.413.220.97	486.270.57	17.524.220.82
		18.177.000.00			652.779.18
04	Administracao	29.546.21	209.289.17	84.270.57	396.220.82
		779.000.00			382.779.18
04.122	Administracao Geral	29.546.21	209.289.17	84.270.57	396.220.82
		779.000.00			382.779.18
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	29.546.21	209.289.17	84.270.57	396.220.82
		529.000.00			132.779.18
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	29.546.21	209.289.17	84.270.57	396.220.82
		529.000.00			132.779.18
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	8.466.37	80.194.81	9.000.00	129.000.00
		141.000.00			12.000.00
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	8.466.37	80.194.81	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.466.37	80.194.81	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
		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	8.420.19	0.00	17.000.00
		25.000.00			8.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.093.17		8.420.19		0.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.093.17	0.00	8.420.19	0.00	0.00	17.000.00
3.3.90.08.00	400 Outros Benefícios Assistenciais	0.00		0.00		0.00	0.00
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	978.03		3.229.13		978.03	3.229.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	978.03		3.229.13		978.03	3.229.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	978.03	0.00	3.229.13	978.03	0.00	3.229.13
3.3.90.30.00	402 Material de Consumo	306.30		306.30		306.30	306.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	306.30		306.30		306.30	306.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	306.30	0.00	306.30	306.30	0.00	306.30
3.3.90.33.00	403 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00	0.00
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	782.65		5.340.31		0.00	8.977.08
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	782.65		5.340.31		0.00	8.977.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	782.65	0.00	5.340.31	0.00	0.00	8.977.08
3.3.90.36.00	405 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600.00		1.471.77		0.00	8.071.77
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	600.00		1.200.00		0.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	7.800.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		271.77		0.00	271.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	271.77	0.00	0.00	271.77
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.178.26		58.509.83		73.986.24	150.377.81
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		700.00		0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.028.02		41.028.66		72.336.24	113.796.88

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.028.02 0.00	41.028.66	72.336.24	113.796.88
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.800.00	10.800.00	0.00	21.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00 0.00	10.800.00	0.00	21.600.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	57.32	331.72	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	57.32 0.00	331.72	0.00	1.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	139.78	745.88	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	139.78 0.00	745.88	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	403.14	2.422.64	0.00	5.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	403.14 0.00	2.422.64	0.00	5.700.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	550.00	2.480.93	1.650.00	3.580.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550.00 0.00	2.480.93	1.650.00	3.580.93
3.3.90.40.00	407 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.610.53	27.441.71	0.00	49.258.73
		62.000.00			12.741.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 62.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.738.53	24.769.71	0.00	36.766.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.738.53 0.00	24.769.71	0.00	36.766.32
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	497.00	497.00	0.00	497.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	497.00 0.00	497.00	0.00	497.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	375.00	2.175.00	0.00	11.995.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	375.00 0.00	2.175.00	0.00	11.995.41
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
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
3.3.91.97.00	410 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.530.90	24.375.12	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
		3.530.90	24.375.12	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
09	Previdencia Social	1.418.520.84	9.203.931.80	402.000.00	17.128.000.00
		17.393.000.00			265.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.418.520.84	9.203.931.80	402.000.00	17.128.000.00
		17.393.000.00			265.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
FOLHA: 4

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
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.418.520.84	9.203.931.80	402.000.00	17.128.000.00
		17.393.000.00			265.000.00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	142.38	987.02	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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.86.00	414 Comp. Regimes de Previdência	142.38	987.02	0.00	51.000.00
		62.000.00			11.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		62.000.00			62.000.00
		142.38	987.02	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	1.416.851.17	9.192.253.75	400.000.00	17.050.000.00
		17.171.000.00			121.000.00
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.227.376.05	7.925.265.24	200.000.00	14.500.000.00
		14.510.000.00			10.000.00
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	1.139.380.09	7.837.269.28	-1.000.000.00	13.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.139.380.09	7.837.269.28	-1.000.000.00	13.300.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	87.995.96	87.995.96	1.200.000.00	1.200.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	87.995.96	87.995.96	1.200.000.00	1.200.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	422 Pensões	189.475.12	1.266.988.51	200.000.00	2.550.000.00
		2.650.000.00			100.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
FOLHA: 5

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		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	181.771.10	1.259.284.49	0.00	2.350.000.00				
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	181.771.10	1.259.284.49	0.00	2.350.000.00				
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	7.704.02	7.704.02	200.000.00	200.000.00				
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	7.704.02	7.704.02	200.000.00	200.000.00				
3.1.90.91.00	423 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00				
3.1.90.92.00	424 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00				
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	1.527.29	10.691.03	2.000.00	27.000.00				
		120.000.00	120.000.00		93.000.00				
3.1.90.01.00	425 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00	40.000.00	0.00	40.000.00				
3.1.90.03.00	426 Pensões	1.527.29	10.691.03	2.000.00	27.000.00				
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	55.000.00	55.000.00	0.00	28.000.00				
3.1.90.03.01	Pensões Civis	1.527.29	10.691.03	0.00	25.000.00				
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.527.29	10.691.03	0.00	25.000.00				
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00				
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00				
3.1.90.91.00	427 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	24.000.00	24.000.00	0.00	24.000.00				
3.1.90.92.00	428 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00				
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00				
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00				
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00				
9.9.99.99.00	429 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.448.067.05	9.413.220.97	486.270.57	17.524.220.82				
		18.177.000.00	18.177.000.00		652.779.18				
7	7 I.R.R.F	67.645.20	390.454.73	0.00	0.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
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	
		67.645.20		390.454.73		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.429.28		31.852.16		0.00	0.00
		4.429.28		31.852.16		0.00	0.00
				1.00			
20	20 Empréstimo Bradesco	28.628.88		94.759.54		0.00	0.00
		28.628.88		94.759.54		0.00	0.00
				1.00			
22	22 Empréstimo CEF	0.00		635.360.27		0.00	0.00
		0.00		635.360.27		0.00	0.00
				1.00			
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	20.708.37		115.526.83		0.00	0.00
		20.708.37		115.526.83		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.439.12		5.114.33		0.00	0.00
		1.439.12		5.114.33		0.00	0.00
				1.00			
105	105 UNIMED PREFEITURA	178.51		993.92		0.00	0.00
		178.51		993.92		0.00	0.00
				1.00			
107	107 UNIMED SINDISCAXA	0.00		779.04		0.00	0.00
		0.00		779.04		0.00	0.00
				1.00			
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	297.62		2.087.49		0.00	0.00
		297.62		2.087.49		0.00	0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	468.51		3.212.97		0.00	0.00
		468.51		3.212.97		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	360.81		2.506.36		0.00	0.00
		360.81		2.506.36		0.00	0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.711.50		26.247.63		0.00	0.00
		3.711.50		26.247.63		0.00	0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.637.82		19.456.93		0.00	0.00
		2.637.82		19.456.93		0.00	0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	915.33		7.050.39		0.00	0.00
		915.33		7.050.39		0.00	0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	714.45		4.043.37		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		714.45		4.043.37		0.00	0.00
				1.00			
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	347.72		2.086.32		0.00	0.00
		347.72		2.086.32		0.00	0.00
				1.00			
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	20.00		190.00		0.00	0.00
		20.00		190.00		0.00	0.00
				1.00			
129	129 UNIMED IPMCA	5.345.85		36.788.83		0.00	0.00
		5.345.85		36.788.83		0.00	0.00
				1.00			
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	6.844.63		42.001.20		0.00	0.00
		6.844.63		42.001.20		0.00	0.00
				1.00			
131	131 DESCONTO JUDICIAL	614.50		1.843.50		0.00	0.00
		614.50		1.843.50		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:		145.647.71		1.433.005.37			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 12:52
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.593.714.76	10.846.226.34	486.270.57	17.524.220.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		174.930.01	174.930.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.577.128.34	36.577.128.34		
SOMA DOS SALDOS:		36.752.058.35	36.752.058.35		
TOTAL GERAL:		38.345.773.11	47.598.284.69	486.270.57	
Despesas Correntes		1.448.067.05 17.911.000.00	9.413.220.97 0.00	486.270.57 0.00	17.524.220.82 386.779.18
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:		1.448.067.05 18.177.000.00	9.413.220.97 0.00	486.270.57 0.00	17.524.220.82 652.779.18

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