

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		30 jan 2026 16:05 FOLHA: 1
--	--	--	--	-------------------------------

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
03		IPMCA	2.951.058,89	19.920.603,63	225.903,24	20.041.441,79
			21.352.000,00	242.824,20	242.824,20	1.310.558,21
03.01		IPMCA	2.951.058,89	19.920.603,63	225.903,24	20.041.441,79
			21.352.000,00	242.824,20	242.824,20	1.310.558,21
03.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	2.951.058,89	19.920.603,63	225.903,24	20.041.441,79
			21.352.000,00	242.824,20	242.824,20	1.310.558,21
04		Administracao	51.994,90	438.083,09	11.903,24	474.441,79
			740.000,00	28.824,20	28.824,20	265.558,21
04.122		Administracao Geral	51.994,90	438.083,09	11.903,24	474.441,79
			740.000,00	28.824,20	28.824,20	265.558,21
04.122.0016		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
04.122.0016.1027		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00	402	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
04.122.0018		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	51.994,90	438.083,09	11.903,24	474.441,79
			640.000,00	28.824,20	28.824,20	165.558,21
04.122.0018.2096		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	51.994,90	438.083,09	11.903,24	474.441,79
			640.000,00	28.824,20	28.824,20	165.558,21
3.1.90.04.00	403	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00		1.000,00	21.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00		1.000,00	21.000,00
3.1.90.11.00	404	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.802,78	144.269,14	5.000,00	145.000,00
			210.000,00		27.824,20	37.175,80
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			210.000,00		27.824,20	182.175,80
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	9.313,01	134.779,37	5.000,00	135.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.313,01	134.779,37	5.000,00	135.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	9.489,77	9.489,77	0,00	10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.489,77	9.489,77	0,00	10.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	405	Obrigações Patronais	0,00	140,00	0,00	500,00
			4.000,00			3.500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			4.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	0,00	140,00	0,00	500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	140,00	0,00	500,00
			0,00			
3.1.90.16.00	406	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	407	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	408	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
3.1.90.96.00	440	Ressarc. Despesas Pessoal Requisit	5.780,65	27.747,12	0,00	27.824,20
				27.824,20		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00 27.824,20	0,00	0,00 27.824,20
		5.780,65 0,00	27.747,12	0,00	27.824,20
3.1.91.13.00	409 Obrigações Patronais RPPS	2.789,17 25.000,00	16.861,27	0,00	18.000,00 7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.789,17	16.861,27	0,00	18.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.789,17 0,00	16.861,27	0,00	18.000,00
3.3.90.08.00	410 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	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	411 Diárias - Pessoal Civil	0,00 8.000,00	5.446,58	0,00	5.446,58 2.553,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	5.446,58	0,00	5.446,58
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	5.446,58	0,00	5.446,58
3.3.90.30.00	412 Material de Consumo	177,80 7.000,00	1.978,02	177,80	1.978,02 5.021,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	100,00	0,00	100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.659,52	0,00	1.659,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.659,52	0,00	1.659,52
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	177,80	177,80	177,80	177,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	177,80 0,00	177,80	177,80	177,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	40,70	0,00	40,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	40,70	0,00	40,70
3.3.90.33.00	413 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.802.000.0	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	414 Serviços de Consultoria	820,45 20.000,00	9.694,20	0,00	12.976,00 7.024,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	820,45	9.694,20	0,00	12.976,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	820,45 0,00	9.694,20	0,00	12.976,00
3.3.90.36.00	415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	700,00 25.000,00	3.964,89	400,00	7.564,89 17.435,11
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	300,00	1.800,00	0,00	5.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00 0,00	1.800,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	400,00	2.164,89	400,00	2.164,89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400,00 0,00	2.164,89	400,00	2.164,89
3.3.90.39.00	416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.725,59 150.000,00	112.750,50	4.900,00	132.267,71 17.732,29
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 Anuida	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.830,00	82.768,33	4.900,00	95.498,33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.830,00 0,00	82.768,33	4.900,00	95.498,33
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.917,65	21.094,15	0,00	23.011,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65 0,00	21.094,15	0,00	23.011,80
3.3.90.39.23	Juros	0,00	4,44	0,00	4,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	4,44	0,00	4,44
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	173,06	987,26	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	173,06 0,00	987,26	0,00	1.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.45	Serviços de Manobra e Patrulhament	704,88	4.542,56	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	704,88 0,00	4.542,56	0,00	5.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,62	0,00	900,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,62	0,00	900,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.153,14	0,00	2.153,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.153,14	0,00	2.153,14
3.3.90.40.00	417 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.534,78 75.000,00	52.916,75	425,44	59.245,39 15.754,61
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.810,71	43.677,64	425,44	45.177,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.810,71 0,00	43.677,64	425,44	45.177,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99,90	1.107,82	0,00	1.198,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	1.107,82	0,00	1.198,80

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
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	70,00	0,00	70,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	624,17	8.061,29	0,00	12.798,95
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	624,17 0,00	8.061,29	0,00	12.798,95
3.3.90.47.00	418 Obrigações Tributárias e	338,93	969,09	1.000,00	2.000,00
		1.000,00	1.000,00		
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00		2.000,00
		338,93 0,00	969,09	1.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	419 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(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	420 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.324,75	60.706,53	0,00	61.000,00
		70.000,00			9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
		5.324,75 0,00	60.706,53	0,00	61.000,00
4.4.90.52.00	421 Equipamento e Material Permanente	0,00	639,00	0,00	639,00
		12.000,00			11.361,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	639,00	0,00	639,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	639,00	0,00	639,00
		0,00			
09	Previdencia Social	2.899.063,99	19.482.520,54	214.000,00	19.567.000,00
		20.045.000,00	214.000,00	214.000,00	478.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.899.063,99	19.482.520,54	214.000,00	19.567.000,00
		20.045.000,00	214.000,00	214.000,00	478.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	2.899.063,99	19.482.520,54	214.000,00	19.567.000,00
		20.045.000,00	214.000,00	214.000,00	478.000,00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	0,00	49.385,34	0,00	66.000,00
		407.000,00			341.000,00
3.3.90.39.00	422 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	423 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
3.3.90.86.00	424 Comp. Regimes de Previdência	0,00	49.385,34	0,00	66.000,00
		100.000,00			34.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
		0,00	49.385,34	0,00	66.000,00
		0,00			
3.3.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	426 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00

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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	427 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	428 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	429 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	430 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	2.899.063,99	19.418.733,94	214.000,00	19.474.000,00
		19.552.000,00	214.000,00	214.000,00	78.000,00
3.1.90.01.00	431 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.505.371,69	16.811.054,48	214.000,00	16.814.000,00
		16.600.000,00	214.000,00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600.000,00	214.000,00		16.814.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.310.302,60	15.522.064,54	224.000,00	15.524.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.310.302,60	15.522.064,54	224.000,00	15.524.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.195.069,09	1.288.989,94	-10.000,00	1.290.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.195.069,09	1.288.989,94	-10.000,00	1.290.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	432 Pensões	393.692,30	2.607.679,46	0,00	2.660.000,00
		2.900.000,00		214.000,00	26.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00		214.000,00	2.686.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cívis	204.954,80	2.407.224,82	0,00	2.450.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	204.954,80	2.407.224,82	0,00	2.450.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cívis	188.737,50	200.454,64	0,00	210.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	188.737,50	200.454,64	0,00	210.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	433 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	434 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS	0,00	14.401,26	0,00	27.000,00
		86.000,00			59.000,00
3.1.90.01.00	435 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.03.00	436 Pensões	0,00	14.401,26	0,00	27.000,00
		35.000,00			8.000,00

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
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0,00	14.401,26	0,00	25.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	14.401,26	0,00	25.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	437 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.92.00	438 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.500.000.0(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
		567.000,00			567.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00			567.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00			567.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00			567.000,00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00			567.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00			567.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.951.058,89	19.920.603,63	225.903,24	20.041.441,79
		21.352.000,00	242.824,20	242.824,20	1.310.558,21
4	4 I.N.S.S	0,00	44,00	0,00	0,00
		0,00	44,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	225.700,74	993.215,41	0,00	0,00
		225.700,74	993.215,41	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.874,65	55.445,64	0,00	0,00
		4.874,65	55.445,64	0,00	0,00
			1,00		
20	20 Empréstimo Bradesco	35.620,64	194.523,83	0,00	0,00
		35.620,64	194.523,83	0,00	0,00
			1,00		
22	22 Empréstimo CEF	228.614,31	1.409.534,81	0,00	0,00
		228.614,31	1.409.534,81	0,00	0,00
			1,00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	153,90	923,40	0,00	0,00
		153,90	923,40	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	433,04	1.689,08	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		433,04	1.689,08 1,00	0,00	0,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	501,40	5.819,46	0,00	0,00
		501,40	5.819,46 1,00	0,00	0,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	361,82	4.342,04	0,00	0,00
		361,82	4.342,04 1,00	0,00	0,00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	322,87	3.866,44	0,00	0,00
		322,87	3.866,44 1,00	0,00	0,00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	4.016,82	47.006,29	0,00	0,00
		4.016,82	47.006,29 1,00	0,00	0,00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	6.427,68	42.251,26	0,00	0,00
		6.427,68	42.251,26 1,00	0,00	0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	2.335,43	14.118,27	0,00	0,00
		2.335,43	14.118,27 1,00	0,00	0,00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0,00	130,00	0,00	0,00
		0,00	130,00 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.891,21	67.201,76	0,00	0,00
		5.891,21	67.201,76 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	7.611,89	67.485,41	0,00	0,00
		7.611,89	67.485,41 1,00	0,00	0,00
131	131 DESCONTO JUDICIAL	1.757,78	7.910,01	0,00	0,00
		1.757,78	7.910,01 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	2.584,21	17.852,89	0,00	0,00
		2.584,21	17.852,89 1,00	0,00	0,00
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	0,00	639,00	0,00	0,00
		0,00	639,00 1,00	0,00	0,00
134	134 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	40,70	0,00	0,00
		0,00	40,70 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	2.276,53	0,00	0,00
		0,00	2.276,53 1,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		30 jan 2026 16:05 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		527.208,39	2.936.316,23		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.848,71	2.848,71	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		3.478.267,28	22.856.919,86	225.903,24	20.041.441,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		594.403,33	594.403,33		
		37.044.585,59	37.044.585,59		
SOMA DOS SALDOS:		37.638.988,92	37.638.988,92		
TOTAL GERAL:		41.117.256,20	60.495.908,78	225.903,24	
Despesas Correntes		2.951.058,89	19.919.964,63	107.913,79	20.040.802,79
		20.671.000,00	242.824,20	242.824,20	630.197,21
Despesas de Capital		0,00	639,00	0,00	639,00
		114.000,00	0,00	0,00	113.361,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.951.058,89	19.920.603,63	107.913,79	20.041.441,79
		21.352.000,00	242.824,20	242.824,20	1.310.558,21

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.