



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 07:59
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

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
03	IPMCA	1.597.683,86	13.877.160,66	18.298,56	19.819.958,42
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.532.041,58
03.01	IPMCA	1.597.683,86	13.877.160,66	18.298,56	19.819.958,42
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.532.041,58
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.597.683,86	13.877.160,66	18.298,56	19.819.958,42
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.532.041,58
04	Administracao	33.754,43	316.735,88	18.298,56	416.958,42
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	323.041,58
04.122	Administracao Geral	33.754,43	316.735,88	18.298,56	416.958,42
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	323.041,58
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	33.754,43	316.735,88	18.298,56	416.958,42
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	223.041,58
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	33.754,43	316.735,88	18.298,56	416.958,42
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	223.041,58
3.1.90.04.00	403 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
3.1.90.11.00	404 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.313,01	106.840,34	0,00	140.000,00
		210.000,00		27.824,20	42.175,80
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	106.840,34	0,00	130.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.313,01	106.840,34	0,00	130.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	405 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	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	3.468,39	17.341,95	0,00	27.824,20
			27.824,20		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.824,20		27.824,20
		3.468,39	17.341,95	0,00	27.824,20
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 07:59
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

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
3.1.91.13.00	409 Obrigações Patronais RPPS	1.202,48	11.667,14	0,00	18.000,00
		25.000,00			7.000,00
1.802.000.0	(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	1.202,48	11.667,14	0,00	18.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.202,48	11.667,14	0,00	18.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	410 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.14.00	411 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.885,02	0,00	2.885,02
		8.000,00			5.114,98
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	2.885,02	0,00	2.885,02
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.885,02	0,00	2.885,02
		0,00			
3.3.90.30.00	412 Material de Consumo	336,32	1.800,22	0,00	1.800,22
		7.000,00			5.199,78
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			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	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	336,32	1.659,52	0,00	1.659,52
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	336,32	1.659,52	0,00	1.659,52
		0,00			
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	40,70	0,00	40,70
		0,00			
3.3.90.33.00	413 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	414 Serviços de Consultoria	820,45	7.232,85	0,00	12.976,00
		20.000,00			7.024,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	820,45	7.232,85	0,00	12.976,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	820,45	7.232,85	0,00	12.976,00
		0,00			
3.3.90.36.00	415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	2.564,89	0,00	6.764,89
		25.000,00			18.235,11
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0,00	1.200,00	0,00	5.400,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.200,00	0,00	5.400,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	1.364,89	0,00	1.364,89
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.364,89	0,00	1.364,89
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 07:59
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

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
3.3.90.39.00	416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.730,99	83.642,82	6.181,16	98.249,14
		150.000,00			51.750,86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	200,00	900,00	0,00	1.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00	900,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.028,02	61.482,18	6.028,02	61.482,18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.028,02	61.482,18	6.028,02	61.482,18
		0,00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.917,65	15.341,20	0,00	23.011,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65	15.341,20	0,00	23.011,80
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	2,02	0,00	2,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2,02	0,00	2,02
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	77,07	629,97	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	77,07	629,97	0,00	1.500,00
		0,00			
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	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.45	Serviços de Manobra e Patrulhamento	355,11	3.133,69	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	355,11	3.133,69	0,00	5.000,00
		0,00			
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	0,62	0,00	900,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	153,14	2.153,14	153,14	2.153,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	153,14	2.153,14	153,14	2.153,14
		0,00			
3.3.90.40.00	417 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.634,78	37.312,41	11.117,40	58.819,95
		75.000,00			16.180,05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.610,71	30.245,51	11.117,40	44.752,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.610,71	30.245,51	11.117,40	44.752,20
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99,90	808,12	0,00	1.198,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90	808,12	0,00	1.198,80
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	70,00	0,00	70,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	70,00	0,00	70,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	924,17	6.188,78	0,00	12.798,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	924,17	6.188,78	0,00	12.798,95
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 07:59
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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
3.3.90.47.00	418 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	1.000,00	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
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	419 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	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	420 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.248,01	44.809,24	0,00	48.000,00
		70.000,00			22.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
		5.248,01	44.809,24	0,00	48.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	421 Equipamento e Material Permanente	0,00	639,00	0,00	639,00
		12.000,00			11.361,00
1.802.000.00	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	639,00	0,00	639,00
		0,00			
09	Previdencia Social	1.563.929,43	13.560.424,78	0,00	19.403.000,00
		20.045.000,00			642.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.563.929,43	13.560.424,78	0,00	19.403.000,00
		20.045.000,00			642.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.563.929,43	13.560.424,78	0,00	19.403.000,00
		20.045.000,00			642.000,00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	48.951,41	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	423 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
1.800.000.00	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	48.951,41	49.385,34	0,00	66.000,00
		100.000,00			34.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
		48.951,41	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
1.800.000.00	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
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	427 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	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



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 07:59
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

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
1.800.000.0	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	1.513.377,88	13.496.638,18	0,00	19.310.000,00
		19.552.000,00			242.000,00
3.1.90.01.00	431 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.309.577,67	11.693.459,81	0,00	16.600.000,00
		16.600.000,00			
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600.000,00			16.600.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.303.232,69	11.603.156,40	0,00	15.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.303.232,69	11.603.156,40	0,00	15.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	6.344,98	90.303,41	0,00	1.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	6.344,98	90.303,41	0,00	1.300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	432 Pensões	203.800,21	1.803.178,37	0,00	2.710.000,00
		2.900.000,00			190.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00			2.900.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	203.800,21	1.792.985,32	0,00	2.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	203.800,21	1.792.985,32	0,00	2.500.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	10.193,05	0,00	210.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	10.193,05	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	1.600,14	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	1.600,14	14.401,26	0,00	27.000,00
		35.000,00			8.000,00
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	1.600,14	14.401,26	0,00	25.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.600,14	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



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 07:59
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

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
	1.500.000.11Recur. 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:		1.597.683,86	13.877.160,66	18.298,56	19.819.958,42
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	1.532.041,58
7	7 I.R.R.F	75.377,35	615.492,09	0,00	0,00
		75.377,35	615.492,09	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.419,25	41.732,49	0,00	0,00
		4.419,25	41.732,49	0,00	0,00
			1,00		
20	20 Empréstimo Bradesco	17.603,42	141.299,77	0,00	0,00
		17.603,42	141.299,77	0,00	0,00
			1,00		
22	22 Empréstimo CEF	111.873,55	954.930,03	0,00	0,00
		111.873,55	954.930,03	0,00	0,00
			1,00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	76,95	615,60	0,00	0,00
		76,95	615,60	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	473,00	1.060,28	0,00	0,00
		473,00	1.060,28	0,00	0,00
			1,00		
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	501,40	4.315,26	0,00	0,00
		501,40	4.315,26	0,00	0,00
			1,00		
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	361,82	3.256,58	0,00	0,00
		361,82	3.256,58	0,00	0,00
			1,00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	322,87	2.897,83	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 07:59
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		322,87	2.897,83	0,00	0,00
			1,00		
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	4.030,09	35.060,43	0,00	0,00
		4.030,09	35.060,43	0,00	0,00
			1,00		
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	3.213,84	29.395,90	0,00	0,00
		3.213,84	29.395,90	0,00	0,00
			1,00		
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.006,86	9.769,12	0,00	0,00
		1.006,86	9.769,12	0,00	0,00
			1,00		
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	90,00	130,00	0,00	0,00
		90,00	130,00	0,00	0,00
			1,00		
129	129 UNIMED IPMCA	5.865,40	49.528,13	0,00	0,00
		5.865,40	49.528,13	0,00	0,00
			1,00		
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	5.718,36	50.339,89	0,00	0,00
		5.718,36	50.339,89	0,00	0,00
			1,00		
131	131 DESCONTO JUDICIAL	1.757,78	5.273,34	0,00	0,00
		1.757,78	5.273,34	0,00	0,00
			1,00		
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	1.921,93	11.424,82	0,00	0,00
		1.921,93	11.424,82	0,00	0,00
			1,00		
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	0,00	639,00	0,00	0,00
		0,00	639,00	0,00	0,00
			1,00		
134	134 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	40,70	0,00	0,00
		0,00	40,70	0,00	0,00
			1,00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	2.276,53	0,00	0,00
		0,00	2.276,53	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		234.613,87	1.959.477,79		
	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:		1.832.297,73	15.836.638,45	18.298,56	19.819.958,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		206.855,89	206.855,89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.666.469,32	38.666.469,32		
SOMA DOS SALDOS:		38.873.325,21	38.873.325,21		
TOTAL GERAL:		40.705.622,94	54.709.963,66	18.298,56	
Despesas Correntes		1.597.683,86 20.671.000,00	13.876.521,66 27.824,20	18.298,56 27.824,20	19.819.319,42 851.680,58
Despesas de Capital		0,00 114.000,00	639,00 0,00	0,00 0,00	639,00 113.361,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 567.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 567.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.597.683,86 21.352.000,00	13.877.160,66 27.824,20	18.298,56 27.824,20	19.819.958,42 1.532.041,58

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.