

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMCA	862.334.08	7.617.805.11	6.058.67	10.523.538.67
		12.912.000.00			2.388.461.33
03.01	IPMCA	862.334.08	7.617.805.11	6.058.67	10.523.538.67
		12.912.000.00			2.388.461.33
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	862.334.08	7.617.805.11	6.058.67	10.523.538.67
		12.912.000.00			2.388.461.33
04	Administracao	41.497.11	257.724.76	6.058.67	328.538.67
		733.500.00			404.961.33
04.122	Administracao Geral	41.497.11	257.724.76	6.058.67	328.538.67
		733.500.00			404.961.33
04.122.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	41.497.11	257.724.76	6.058.67	328.538.67
		733.500.00			404.961.33
04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00			170.000.00
4.4.90.51.00	387 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
4.4.90.61.00	388 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00			140.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00			140.000.00
04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	41.497.11	257.724.76	6.058.67	328.538.67
		563.500.00			234.961.33
3.1.90.04.00	389 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	390 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	29.386.93	148.958.54	0.00	170.000.00
		250.000.00			80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	29.386.93	148.958.54	0.00	170.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.386.93	148.958.54	0.00	170.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	391 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
3.1.90.16.00	392 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	393 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	394 Obrigações Patronais RPPS	1.586.01	14.507.21	0.00	25.000.00
		42.000.00			17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		42.000.00			42.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.586.01	14.507.21	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.586.01	14.507.21	0.00	25.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	395 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.14.00	396 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.00	397 Material de Consumo	317.35	1.459.20	317.35	1.459.20
		8.000.00			6.540.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	157.85	727.70	157.85	727.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	157.85	727.70	157.85	727.70
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	114.50	686.50	114.50	686.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.50	686.50	114.50	686.50
		0.00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	45.00	45.00	45.00	45.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.00	45.00	45.00	45.00
		0.00			
3.3.90.33.00	398 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.35.00	399 Serviços de Consultoria	640.12	5.120.96	0.00	7.681.51
		17.000.00			9.318.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00			17.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	640.12	5.120.96	0.00	7.681.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.12	5.120.96	0.00	7.681.51
		0.00			
3.3.90.36.00	400 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	560.00	0.00	7.000.00
		20.000.00			13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	560.00	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	560.00	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	401 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.111.78	66.437.29	0.00	89.300.00
		125.000.00			35.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.000.00			125.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	900.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	900.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.400.00	0.00	4.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.400.00	0.00	4.400.00
		0.00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.500.00	12.000.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00	12.000.00	0.00	18.000.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	76.91	598.21	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.91	598.21	0.00	1.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49  
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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	376.42	3.118.31	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	376.42 0.00	3.118.31	0.00	5.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.024.20	42.672.60	0.00	55.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.024.20 0.00	42.672.60	0.00	55.200.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	34.25	2.748.17	0.00	4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.25 0.00	2.748.17	0.00	4.500.00
3.3.90.40.00	402 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.454.92	20.602.56	5.741.32	28.018.96
		50.000.00			21.981.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.234.92	18.267.56	5.741.32	25.023.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.234.92 0.00	18.267.56	5.741.32	25.023.96
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	355.00	0.00	355.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	355.00	0.00	355.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.980.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00 0.00	1.980.00	0.00	2.640.00
3.3.90.92.00	403 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	404 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	405 Equipamento e Material Permanente	0.00	79.00	0.00	79.00
		10.000.00			9.921.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00	79.00	0.00	79.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	79.00	0.00	79.00
09	Previdencia Social	820.836.97	7.360.080.35	0.00	10.195.000.00
		11.565.500.00			1.370.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	820.836.97	7.360.080.35	0.00	10.195.000.00
		11.565.500.00			1.370.500.00
09.272.0037	PREVIDENCIA PROPRIA	820.836.97	7.360.080.35	0.00	10.195.000.00
		11.565.500.00			1.370.500.00
09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	0.00	0.00	0.00	40.000.00
		330.500.00			290.500.00
3.3.90.39.00	406 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
3.3.90.47.00	407 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		129.000.00			129.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		129.000.00			129.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00
9.9.99.99.00	418 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	607.500.00	0.00	607.500.00	0.00	607.500.00	0.00	607.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		862.334.08	12.912.000.00	7.617.805.11	12.912.000.00	6.058.67	10.523.538.67	2.388.461.33	12.912.000.00
7	7 I.R.R.F	29.905.02	29.905.02	236.801.78	236.801.78	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.418.60	3.418.60	30.767.40	30.767.40	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
20	20 Empréstimo Bradesco	9.154.93	9.154.93	82.028.97	82.028.97	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
22	22 Empréstimo CEF	64.994.44	64.994.44	491.644.92	491.644.92	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	9.036.58	9.036.58	76.566.55	76.566.55	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	478.65	478.65	4.209.16	4.209.16	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
105	105 UNIMED PREFEITURA	4.115.64	4.115.64	33.338.58	33.338.58	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
106	106 UNIMED SINDISCAXA DESPESAS	0.00	0.00	942.82	942.82	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
107	107 UNIMED SINDISCAXA	0.00	0.00	1.953.12	1.953.12	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	5.139.63	5.139.63	36.189.00	36.189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00
110	110 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	0.00	23.391.78	23.391.78	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				1.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49  
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	
116	116 PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTO	0.00		902.992.14	0.00		0.00
		0.00		902.992.14	0.00		0.00
				1.00			
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	428.15		2.946.41	0.00		0.00
		428.15		2.946.41	0.00		0.00
				1.00			
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	273.44		2.460.96	0.00		0.00
		273.44		2.460.96	0.00		0.00
				1.00			
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	213.37		1.789.16	0.00		0.00
		213.37		1.789.16	0.00		0.00
				1.00			
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	0.00		23.339.97	0.00		0.00
		0.00		23.339.97	0.00		0.00
				1.00			
122	122 VALE COMPRA - SINDISCAXA	0.00		9.340.00	0.00		0.00
		0.00		9.340.00	0.00		0.00
				1.00			
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	845.02		6.760.16	0.00		0.00
		845.02		6.760.16	0.00		0.00
				1.00			
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.328.00		10.819.19	0.00		0.00
		1.328.00		10.819.19	0.00		0.00
				1.00			
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	91.20		456.00	0.00		0.00
		91.20		456.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				129.422.67			1.978.738.07

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:49  
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:		991.756.75	9.596.543.18	6.058.67	10.523.538.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		140.913.46	140.913.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.199.278.96	37.199.278.96		
SOMA DOS SALDOS:		37.340.192.42	37.340.192.42		
TOTAL GERAL:		38.331.949.17	46.936.735.60	6.058.67	
Despesas Correntes		862.334.08 12.118.000.00	7.617.726.11 0.00	6.058.67 0.00	10.523.459.67 1.594.540.33
Despesas de Capital		0.00 181.000.00	79.00 0.00	0.00 0.00	79.00 180.921.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 613.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 613.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		862.334.08 12.912.000.00	7.617.805.11 0.00	6.058.67 0.00	10.523.538.67 2.388.461.33

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA  
CPF: 750.309.266-15  
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO  
CPF: 871.237.206-44  
TESOUREIRO

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