



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

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	1.519.357,87	4.528.355,38	28.314,94	18.933.282,40
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	2.418.717,60
03.01	IPMCA	1.519.357,87	4.528.355,38	28.314,94	18.933.282,40
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	2.418.717,60
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.519.357,87	4.528.355,38	28.314,94	18.933.282,40
		21.352.000,00	27.824,20	27.824,20	2.418.717,60
04	Administracao	34.021,62	96.674,70	28.314,94	357.282,40
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	382.717,60
04.122	Administracao Geral	34.021,62	96.674,70	28.314,94	357.282,40
		740.000,00	27.824,20	27.824,20	382.717,60
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
1.802.000.0	(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	34.021,62	96.674,70	28.314,94	357.282,40
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	282.717,60
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	34.021,62	96.674,70	28.314,94	357.282,40
		640.000,00	27.824,20	27.824,20	282.717,60
3.1.90.04.00	403 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
1.802.000.0	(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	12.546,40	38.415,88	0,00	130.000,00
		210.000,00		27.824,20	52.175,80
1.802.000.0	(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	12.546,40	38.415,88	0,00	130.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.546,40	38.415,88	0,00	130.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	405 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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	2.312,26	2.312,26	27.824,20	27.824,20
			27.824,20		
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.824,20		27.824,20
		2.312,26	2.312,26	27.824,20	27.824,20
		0,00			
3.1.91.13.00	409 Obrigações Patronais RPPS	1.624,89	4.029,85	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



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 2

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
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla</b>	<b>1.624,89</b>	<b>4.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.624,89	4.029,85	0,00	18.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>410 Outros Benefícios Assistenciais</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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>411 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>595,12</b>	<b>1.992,34</b>	<b>595,12</b>	<b>1.992,34</b>
		<b>8.000,00</b>			<b>6.007,66</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
<b>3.3.90.14.05</b>	<b>Diárias de demais servidores</b>	<b>595,12</b>	<b>1.992,34</b>	<b>595,12</b>	<b>1.992,34</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	595,12	1.992,34	595,12	1.992,34
		0,00			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>412 Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>554,90</b>	<b>0,00</b>	<b>554,90</b>
		<b>7.000,00</b>			<b>6.445,10</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>Gás Engarrafado</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>454,90</b>	<b>0,00</b>	<b>454,90</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	454,90	0,00	454,90
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>413 Passagens e Despesas com Locomoçã</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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>414 Serviços de Consultoria</b>	<b>782,65</b>	<b>2.347,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913,25</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>16.086,75</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>782,65</b>	<b>2.347,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913,25</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	782,65	2.347,95	0,00	3.913,25
		0,00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>791,24</b>	<b>-104,38</b>	<b>791,24</b>
		<b>25.000,00</b>			<b>24.208,76</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>791,24</b>	<b>-104,38</b>	<b>791,24</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	791,24	-104,38	791,24
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>8.468,65</b>	<b>24.168,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.809,92</b>
		<b>150.000,00</b>			<b>71.190,08</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuida</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00	300,00	0,00	1.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.028,02</b>	<b>18.084,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.398,12</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.028,02	18.084,06	0,00	43.398,12
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 3

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
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.917,65</b>	<b>3.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.011,80</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65 0,00	3.835,30	0,00	23.011,80
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>83,89</b>	<b>134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	83,89 0,00	134,16	0,00	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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>3.3.90.39.45</b>	<b>Serviços de Manobra e Patrulhament</b>	<b>339,09</b>	<b>1.014,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	339,09 0,00	1.014,60	0,00	5.000,00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,62	0,00	900,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	800,00	0,00	800,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>417 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>4.228,42</b>	<b>10.901,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46.757,55</b>
		<b>75.000,00</b>			<b>28.242,45</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.504,35</b>	<b>9.113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.634,80</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.504,35 0,00	9.113,05	0,00	33.634,80
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>99,90</b>	<b>215,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,80</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	215,92	0,00	1.198,80
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>624,17</b>	<b>1.572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.923,95</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	624,17 0,00	1.572,51	0,00	11.923,95
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>418 Obrigações Tributárias e</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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>419 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>420 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>3.463,23</b>	<b>10.521,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
		<b>70.000,00</b>			<b>22.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
		3.463,23 0,00	10.521,06	0,00	48.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>421 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>
		<b>12.000,00</b>			<b>11.361,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
<b>4.4.90.52.03</b>	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	639,00	0,00	639,00
		0,00			
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.485.336,25</b>	<b>4.431.680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.576.000,00</b>
		<b>20.045.000,00</b>			<b>1.469.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.485.336,25</b>	<b>4.431.680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.576.000,00</b>
		<b>20.045.000,00</b>			<b>1.469.000,00</b>
<b>09.272.0018</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>1.485.336,25</b>	<b>4.431.680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.576.000,00</b>
		<b>20.045.000,00</b>			<b>1.469.000,00</b>
<b>09.272.0018.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R</b>	<b>149,17</b>	<b>433,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
		<b>407.000,00</b>			<b>356.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>422 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>423 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>212.000,00</b>			<b>212.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>424 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>149,17</b>	<b>433,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>49.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
		149,17	433,93	0,00	51.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>425 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>426 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>427 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>428 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>429 Principal da Dívida Contratual</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>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>430 Correção M.Cambial Dívida</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>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>09.272.0018.2098</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E</b>	<b>1.483.586,94</b>	<b>4.426.446,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500.000,00</b>
		<b>19.552.000,00</b>			<b>1.052.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>431 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>1.290.199,93</b>	<b>3.846.285,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
		<b>16.600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>1.290.199,93</b>	<b>3.846.285,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.290.199,93	3.846.285,30	0,00	16.000.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>432 Pensões</b>	<b>193.387,01</b>	<b>580.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
		<b>2.900.000,00</b>			<b>400.000,00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00				2.900.000,00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>193.387,01</b>	<b>580.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	193.387,01	580.161,03	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00				
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>433 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>434 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>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00				2.000,00
<b>09.272.0018.2099</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS</b>	<b>1.600,14</b>	<b>4.800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>86.000,00</b>				<b>61.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>435 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00				25.000,00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>436 Pensões</b>	<b>1.600,14</b>	<b>4.800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>35.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00				35.000,00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>1.600,14</b>	<b>4.800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.600,14	4.800,42	0,00	0,00	25.000,00
		0,00				
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>437 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00				25.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>438 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>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	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>0,00</b>
		<b>567.000,00</b>				<b>567.000,00</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>0,00</b>
		<b>567.000,00</b>				<b>567.000,00</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>0,00</b>
		<b>567.000,00</b>				<b>567.000,00</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>0,00</b>
		<b>567.000,00</b>				<b>567.000,00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>439 Reserva Contingência ou Reserva de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>567.000,00</b>				<b>567.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.000,00				567.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.519.357,87</b>	<b>4.528.355,38</b>	<b>28.314,94</b>	<b>28.314,94</b>	<b>18.933.282,40</b>
		<b>21.352.000,00</b>	<b>27.824,20</b>	<b>27.824,20</b>	<b>27.824,20</b>	<b>2.418.717,60</b>
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>85.730,25</b>	<b>157.231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85.730,25	157.231,80	0,00	0,00	0,00
			1,00			
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>4.874,65</b>	<b>15.216,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4.874,65	15.216,99	0,00	0,00	0,00
			1,00			



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 6

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
20	20 Empréstimo Bradesco	15.691,66	46.768,09	0,00	0,00
		15.691,66	46.768,09 1,00	0,00	0,00
22	22 Empréstimo CEF	0,00	297.117,92	0,00	0,00
		0,00	297.117,92 1,00	0,00	0,00
105	105 UNIMED PREFEITURA	76,95	153,90	0,00	0,00
		76,95	153,90 1,00	0,00	0,00
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	195,76	195,76	0,00	0,00
		195,76	195,76 1,00	0,00	0,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	468,51	1.405,53	0,00	0,00
		468,51	1.405,53 1,00	0,00	0,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	361,82	1.085,66	0,00	0,00
		361,82	1.085,66 1,00	0,00	0,00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	322,87	960,61	0,00	0,00
		322,87	960,61 1,00	0,00	0,00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.975,07	11.882,06	0,00	0,00
		3.975,07	11.882,06 1,00	0,00	0,00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	3.213,84	10.112,86	0,00	0,00
		3.213,84	10.112,86 1,00	0,00	0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.360,55	3.374,27	0,00	0,00
		1.360,55	3.374,27 1,00	0,00	0,00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0,00	40,00	0,00	0,00
		0,00	40,00 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.408,54	16.177,38	0,00	0,00
		5.408,54	16.177,38 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	6.656,02	16.400,01	0,00	0,00
		6.656,02	16.400,01 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	697,66	1.627,62	0,00	0,00
		697,66	1.627,62 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



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 7

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
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		129.034,15	582.665,99		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:58  
FOLHA: 8

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	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.648.392,02	5.111.021,37	28.314,94	18.933.282,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		209.164,68	209.164,68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.449.990,95	36.449.990,95		
SOMA DOS SALDOS:		36.659.155,63	36.659.155,63		
TOTAL GERAL:		38.307.547,65	41.770.177,00	28.314,94	
Despesas Correntes		1.519.357,87 20.671.000,00	4.527.716,38 27.824,20	28.314,94 27.824,20	18.932.643,40 1.738.356,60
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:		1.519.357,87 21.352.000,00	4.528.355,38 27.824,20	28.314,94 27.824,20	18.933.282,40 2.418.717,60

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

#### 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.