



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:36
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	1.681.740,45	1.681.740,45	20.532.974,48	20.532.974,48
		25.445.000,00	100.000,00	100.000,00	4.912.025,52
03.01	IPMCA	1.681.740,45	1.681.740,45	20.532.974,48	20.532.974,48
		25.445.000,00	100.000,00	100.000,00	4.912.025,52
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.681.740,45	1.681.740,45	20.532.974,48	20.532.974,48
		25.445.000,00	100.000,00	100.000,00	4.912.025,52
04	Administracao	40.663,99	40.663,99	437.974,48	437.974,48
		790.000,00			352.025,52
04.122	Administracao Geral	40.663,99	40.663,99	437.974,48	437.974,48
		790.000,00			352.025,52
04.122.0019	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	40.663,99	40.663,99	437.974,48	437.974,48
		790.000,00			352.025,52
04.122.0019.1027	Aquisicao e Manutencao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00	381 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.61.00	382 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
04.122.0019.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	40.663,99	40.663,99	437.974,48	437.974,48
		690.000,00			252.025,52
3.1.90.04.00	383 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	384 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.556,47	16.556,47	145.000,00	145.000,00
		228.000,00			83.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.000,00			228.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	16.556,47	16.556,47	130.000,00	130.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.556,47	16.556,47	130.000,00	130.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	385 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	386 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	387 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	388 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



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:36
FOLHA: 2

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
3.1.90.96.00	389 Ressarc. Despesas Pessoal Requisit	2.312,26	2.312,26	30.000,00	30.000,00
		30.000,00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
		2.312,26	2.312,26	30.000,00	30.000,00
		0,00			
3.1.91.13.00	390 Obrigações Patronais RPPS	1.202,48	1.202,48	18.000,00	18.000,00
		26.000,00			8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.202,48	1.202,48	18.000,00	18.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.202,48	1.202,48	18.000,00	18.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	391 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.14.00	392 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
3.3.90.30.00	393 Material de Consumo	476,80	476,80	476,80	476,80
		7.000,00			6.523,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	299,00	299,00	299,00	299,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	299,00	299,00	299,00	299,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	177,80	177,80	177,80	177,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	177,80	177,80	177,80	177,80
		0,00			
3.3.90.33.00	394 Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	395 Serviços de Consultoria	820,45	820,45	3.281,80	3.281,80
		25.000,00			21.718,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	820,45	820,45	3.281,80	3.281,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	820,45	820,45	3.281,80	3.281,80
		0,00			
3.3.90.36.00	396 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		25.000,00			21.400,00
1.802.000.00	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	0,00	3.600,00	3.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	397 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.280,66	8.280,66	114.811,80	114.811,80
		140.000,00			25.188,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:36
FOLHA: 3

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	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.830,00	7.830,00	83.200,00	83.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.830,00	7.830,00	83.200,00	83.200,00
		0,00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	0,00	23.011,80	23.011,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	23.011,80	23.011,80
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	350,66	350,66	5.900,00	5.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350,66	350,66	5.900,00	5.900,00
		0,00			
3.3.90.40.00	398 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.439,42	3.439,42	45.804,08	45.804,08
		75.000,00			29.195,92
1.802.000.0	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	2.210,71	2.210,71	35.385,68	35.385,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.210,71	2.210,71	35.385,68	35.385,68
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99,90	99,90	1.298,70	1.298,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90	99,90	1.298,70	1.298,70
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.128,81	1.128,81	9.119,70	9.119,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.128,81	1.128,81	9.119,70	9.119,70
		0,00			
3.3.90.47.00	399 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	1.000,00	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
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	400 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	401 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	7.575,45	7.575,45	75.000,00	75.000,00
		75.000,00			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
		7.575,45	7.575,45	75.000,00	75.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	402 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
09	Previdencia Social	1.641.076,46	1.641.076,46	20.095.000,00	20.095.000,00
		23.106.000,00	100.000,00	100.000,00	3.011.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.641.076,46	1.641.076,46	20.095.000,00	20.095.000,00
		23.106.000,00	100.000,00	100.000,00	3.011.000,00
09.272.0019	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.641.076,46	1.641.076,46	20.095.000,00	20.095.000,00
		23.106.000,00	100.000,00	100.000,00	3.011.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:36
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
09.272.0019.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	110.115,81	110.115,81	145.000,00	145.000,00
		558.000,00	100.000,00	100.000,00	413.000,00
3.3.90.39.00	403 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	404 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00		100.000,00	153.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00		100.000,00	153.000,00
3.3.90.86.00	405 Comp. Regimes de Previdência	110.115,81	110.115,81	145.000,00	145.000,00
		100.000,00	100.000,00		55.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00		200.000,00
		110.115,81	110.115,81	145.000,00	145.000,00
		0,00			
3.3.90.91.00	406 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.92.00	407 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	408 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	409 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	410 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	411 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0019.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.530.960,65	1.530.960,65	19.950.000,00	19.950.000,00
		22.452.000,00			2.502.000,00
3.1.90.01.00	412 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.317.376,01	1.317.376,01	17.000.000,00	17.000.000,00
		19.000.000,00			2.000.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00			19.000.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.317.105,85	1.317.105,85	15.500.000,00	15.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.317.105,85	1.317.105,85	15.500.000,00	15.500.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	270,16	270,16	1.500.000,00	1.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	270,16	270,16	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	413 Pensões	213.584,64	213.584,64	2.950.000,00	2.950.000,00
		3.250.000,00			300.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.250.000,00			3.250.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	213.584,64	213.584,64	2.700.000,00	2.700.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:36
FOLHA: 5

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	213.584,64	213.584,64	2.700.000,00	2.700.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	414 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.1.90.92.00	415 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
09.272.0019.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.000,00			96.000,00
3.1.90.01.00	416 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.03.00	417 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.91.00	418 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.92.00	419 Despesas de Exercícios Anteriores	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.000,00			1.549.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.000,00			1.549.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.000,00			1.549.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.000,00			1.549.000,00
9.9.99.99.00	420 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.000,00			1.549.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.000,00			1.549.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.681.740,45	1.681.740,45	20.532.974,48	20.532.974,48
		25.445.000,00	100.000,00	100.000,00	4.912.025,52
4	4 I.N.S.S	44,00	44,00	0,00	0,00
		44,00	44,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	327,05	327,05	0,00	0,00
		327,05	327,05	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.544,91	4.544,91	0,00	0,00
		4.544,91	4.544,91	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:36
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	17.434,30	17.434,30	0,00	0,00
		17.434,30	17.434,30 1,00	0,00	0,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	501,40	501,40	0,00	0,00
		501,40	501,40 1,00	0,00	0,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	361,82	361,82	0,00	0,00
		361,82	361,82 1,00	0,00	0,00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	325,25	325,25	0,00	0,00
		325,25	325,25 1,00	0,00	0,00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	4.032,29	4.032,29	0,00	0,00
		4.032,29	4.032,29 1,00	0,00	0,00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	2.693,40	2.693,40	0,00	0,00
		2.693,40	2.693,40 1,00	0,00	0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.006,86	1.006,86	0,00	0,00
		1.006,86	1.006,86 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.891,21	5.891,21	0,00	0,00
		5.891,21	5.891,21 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	8.266,97	8.266,97	0,00	0,00
		8.266,97	8.266,97 1,00	0,00	0,00
131	131 DESCONTO JUDICIAL	878,89	878,89	0,00	0,00
		878,89	878,89 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	2.584,21	2.584,21	0,00	0,00
		2.584,21	2.584,21 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	2.848,71	2.848,71	0,00	0,00
		2.848,71	2.848,71 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		51.741,27	51.741,27		
	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
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:36
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.733.481,72	1.733.481,72	20.532.974,48	20.532.974,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		307.964,77	307.964,77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.962.874,20	37.962.874,20		
SOMA DOS SALDOS:		38.270.838,97	38.270.838,97		
TOTAL GERAL:		40.004.320,69	40.004.320,69	20.532.974,48	
Despesas Correntes		1.681.740,45	1.681.740,45	20.532.974,48	20.532.974,48
		23.779.000,00	100.000,00	100.000,00	3.246.025,52
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.681.740,45	1.681.740,45	20.532.974,48	20.532.974,48
		25.445.000,00	100.000,00	100.000,00	4.912.025,52

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.