



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
FOLHA: 1

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
03		IPMCA	1.810.135,73	12.101.818,63	4.515,00	20.812.809,28
			25.445.000,00	241.000,00	241.000,00	4.632.190,72
03.01		IPMCA	1.810.135,73	12.101.818,63	4.515,00	20.812.809,28
			25.445.000,00	241.000,00	241.000,00	4.632.190,72
03.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.810.135,73	12.101.818,63	4.515,00	20.812.809,28
			25.445.000,00	241.000,00	241.000,00	4.632.190,72
04		Administracao	57.932,92	317.884,00	4.515,00	589.353,42
			790.000,00	141.000,00	141.000,00	200.646,58
04.122		Administracao Geral	57.932,92	317.884,00	4.515,00	589.353,42
			790.000,00	141.000,00	141.000,00	200.646,58
04.122.0019		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	57.932,92	317.884,00	4.515,00	589.353,42
			790.000,00	141.000,00	141.000,00	200.646,58
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
1.802.000.00		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
1.802.000.00		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	57.932,92	317.884,00	4.515,00	589.353,42
			690.000,00	141.000,00	141.000,00	100.646,58
3.1.90.04.00	383	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00		22.000,00	
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00		22.000,00	0,00
3.1.90.11.00	384	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.815,91	86.161,88	0,00	145.000,00
			228.000,00		76.000,00	7.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			228.000,00		76.000,00	152.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	9.815,91	86.161,88	0,00	130.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.815,91	86.161,88	0,00	130.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	385	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			4.000,00			3.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			4.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	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
1.802.000.00		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	387	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	388	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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
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
3.1.90.96.00	389 Ressarc. Despesas Pessoal Requisit	2.437,12	17.059,84	0,00	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
		2.437,12	17.059,84	0,00	30.000,00
		0,00			
3.1.91.13.00	390 Obrigações Patronais RPPS	1.267,42	8.956,48	0,00	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		8.000,00	18.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.267,42	8.956,48	0,00	18.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.267,42	8.956,48	0,00	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	1.785,36	0,00	1.785,36
		9.000,00		3.000,00	4.214,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00		3.000,00	6.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	1.785,36	0,00	1.785,36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.785,36	0,00	1.785,36
		0,00			
3.3.90.30.00	393 Material de Consumo	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70
		7.000,00		2.000,00	2.755,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00		2.000,00	5.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.405,80	0,00	1.405,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.405,80	0,00	1.405,80
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	838,90	0,00	838,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	838,90	0,00	838,90
		0,00			
3.3.90.33.00	394 Passagens e Despesas com Locomoção	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	856,87	5.852,41	0,00	10.993,63
		25.000,00			14.006,37
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	856,87	5.852,41	0,00	10.993,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	856,87	5.852,41	0,00	10.993,63
		0,00			
3.3.90.36.00	396 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	800,00	2.269,85	855,00	5.324,85
		25.000,00		10.000,00	9.675,15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00		10.000,00	15.000,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	300,00	900,00	0,00	3.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00	900,00	0,00	3.600,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	500,00	1.369,85	855,00	1.724,85



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500,00 0,00	1.369,85	855,00	1.724,85
3.3.90.39.00	397 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.492,14	73.719,50	3.500,00	139.111,80
		140.000,00	30.000,00	10.000,00	20.888,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	30.000,00	10.000,00	160.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	100,00	700,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	700,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.830,00	54.810,00	0,00	102.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.830,00 0,00	54.810,00	0,00	102.600,00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.917,65	11.505,90	0,00	23.011,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65 0,00	11.505,90	0,00	23.011,80
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	81,04	472,12	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81,04 0,00	472,12	0,00	1.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	63,45	199,04	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	63,45 0,00	199,04	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.132,44	0,00	5.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.132,44	0,00	5.900,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.500,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.500,00 0,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00
3.3.90.40.00	398 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.907,42	33.177,94	160,00	47.358,08
		75.000,00			27.641,92
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	4.010,71	26.274,97	0,00	35.385,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.010,71 0,00	26.274,97	0,00	35.385,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99,90	699,30	0,00	1.298,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	699,30	0,00	1.298,70
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	160,00	160,00	160,00	160,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	160,00 0,00	160,00	160,00	160,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	636,81	6.043,67	0,00	10.513,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	636,81 0,00	6.043,67	0,00	10.513,70
3.3.90.47.00	399 Obrigações Tributárias e	15.053,73	31.500,28	0,00	112.000,00
		1.000,00	111.000,00		
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	111.000,00		112.000,00
		15.053,73	31.500,28	0,00	112.000,00
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
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
3.3.90.92.00	400 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	401 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	7.767,31	53.620,76	0,00	75.000,00
		75.000,00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
		7.767,31	53.620,76	0,00	75.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	402 Equipamento e Material Permanente	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00
		15.000,00		10.000,00	3.465,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		10.000,00	5.000,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00
		0,00			
09	Previdencia Social	1.752.202,81	11.783.934,63	0,00	20.223.455,86
		23.106.000,00	100.000,00	100.000,00	2.882.544,14
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.752.202,81	11.783.934,63	0,00	20.223.455,86
		23.106.000,00	100.000,00	100.000,00	2.882.544,14
09.272.0019	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.752.202,81	11.783.934,63	0,00	20.223.455,86
		23.106.000,00	100.000,00	100.000,00	2.882.544,14
09.272.0019.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	424,30	141.949,31	0,00	180.000,00
		558.000,00	100.000,00	100.000,00	378.000,00
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	424,30	141.949,31	0,00	180.000,00
		100.000,00	100.000,00		20.000,00
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
		424,30	141.949,31	0,00	180.000,00
		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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
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
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	1.751.778,51	11.641.985,32	0,00	20.043.455,86
		22.452.000,00			2.408.544,14
3.1.90.01.00	412 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.523.356,29	10.027.363,29	0,00	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	1.438.569,45	9.939.578,02	0,00	15.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.438.569,45	9.939.578,02	0,00	15.500.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	84.786,84	87.785,27	0,00	1.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	84.786,84	87.785,27	0,00	1.500.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	413 Pensões	228.422,22	1.521.166,17	0,00	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 Cíveis	214.177,92	1.506.921,87	0,00	2.700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	214.177,92	1.506.921,87	0,00	2.700.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	14.244,30	14.244,30	0,00	250.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	14.244,30	14.244,30	0,00	250.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	414 Sentenças Judiciais	0,00	93.455,86	0,00	93.455,86
		200.000,00			106.544,14
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	0,00	93.455,86	0,00	93.455,86
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	93.455,86	0,00	93.455,86
		0,00			
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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
FOLHA: 6

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
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:		1.810.135,73	12.101.818,63	4.515,00	20.812.809,28
		25.445.000,00	241.000,00	241.000,00	4.632.190,72
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	79.009,56	457.699,29	0,00	0,00
		79.009,56	457.699,29	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.274,23	30.190,33	0,00	0,00
		4.274,23	30.190,33	0,00	0,00
			1,00		
20	20 Empréstimo Bradesco	16.408,09	119.159,50	0,00	0,00
		16.408,09	119.159,50	0,00	0,00
			1,00		
22	22 Empréstimo CEF	241.811,01	830.972,76	0,00	0,00
		241.811,01	830.972,76	0,00	0,00
			1,00		
105	105 UNIMED PREFEITURA	205,20	666,90	0,00	0,00
		205,20	666,90	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	351,48	460,06	0,00	0,00
		351,48	460,06	0,00	0,00
			1,00		
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	501,40	3.509,80	0,00	0,00
		501,40	3.509,80	0,00	0,00
			1,00		
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	723,64	4.341,84	0,00	0,00
		723,64	4.341,84	0,00	0,00
			1,00		
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	605,15	3.788,59	0,00	0,00
		605,15	3.788,59	0,00	0,00
			1,00		
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	4.313,73	31.210,84	0,00	0,00
		4.313,73	31.210,84	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
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
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	3.853,26	27.329,50	0,00	0,00
		3.853,26	27.329,50 1,00	0,00	0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.061,23	7.499,41	0,00	0,00
		1.061,23	7.499,41 1,00	0,00	0,00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	20,00	60,00	0,00	0,00
		20,00	60,00 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	6.067,45	41.631,55	0,00	0,00
		6.067,45	41.631,55 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	6.236,14	42.016,84	0,00	0,00
		6.236,14	42.016,84 1,00	0,00	0,00
131	131 DESCONTO JUDICIAL	878,89	6.152,23	0,00	0,00
		878,89	6.152,23 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	2.757,23	20.361,97	0,00	0,00
		2.757,23	20.361,97 1,00	0,00	0,00
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA	0,00	80,97	0,00	0,00
		0,00	80,97 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	2.848,71	0,00	0,00
		0,00	2.848,71 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		369.077,69	1.630.025,09		
	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
JULHO DE 2026

01 set 2026 08:57
FOLHA: 8

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:		2.179.213,42	13.731.843,72	4.515,00	20.812.809,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		119.330,94	119.330,94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.297.521,61	37.297.521,61		
SOMA DOS SALDOS:		37.416.852,55	37.416.852,55		
TOTAL GERAL:		39.596.065,97	51.148.696,27	4.515,00	
Despesas Correntes		1.808.600,73 23.779.000,00	12.100.283,63 241.000,00	4.515,00 231.000,00	20.811.274,28 2.977.725,72
Despesas de Capital		1.535,00 117.000,00	1.535,00 0,00	0,00 10.000,00	1.535,00 105.465,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.549.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.549.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.810.135,73 25.445.000,00	12.101.818,63 241.000,00	4.515,00 241.000,00	20.812.809,28 4.632.190,72

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.