

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 1 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	75.000,00	6.192,77	351,84	10.480,07	10.480,07	0,00	0,00
1802	16.659,07	58.692,77	351,84	58.340,93	58.340,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		6.192,77	351,84	10.480,07	10.480,07	0,00	0,00
1802		58.692,77	351,84	58.340,93	58.340,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	145.000,00	2.765,66	0,00	20.756,42	20.756,42	0,00	0,00
1802	7.234,34	137.765,66	0,00	137.765,66	137.765,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		2.765,66	0,00	20.756,42	20.756,42	0,00	0,00
1802		137.765,66	0,00	137.765,66	137.765,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	15.000,00	0,00	7.717,33	552,81	552,81	0,00	0,00
1802	7.717,33	15.000,00	7.717,33	7.282,67	7.282,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	7.717,33	552,81	552,81	0,00	0,00
1802		15.000,00	7.717,33	7.282,67	7.282,67	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	12.000,00	0,00	973,70	1.085,88	1.085,88	0,00	0,00
1802	4.973,70	8.000,00	973,70	7.026,30	7.026,30	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	973,70	1.085,88	1.085,88	0,00	0,00
1802		8.000,00	973,70	7.026,30	7.026,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	7.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	4.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 2 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	35.000,00	24.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.236,08	24.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		10.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		10.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	50.000,00	216,90	294,90	4.444,20	4.444,20	0,00	0,00
1802	1.949,99	49.581,76	1.531,75	48.050,01	48.050,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS							
		216,90	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00	0,00
1802		12.818,28	0,00	12.818,28	12.818,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	833,57	833,57	0,00	0,00
1802		10.002,84	0,00	10.002,84	10.002,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	294,90	1.993,97	1.993,97	0,00	0,00
1802		25.160,64	1.531,75	23.628,89	23.628,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1802		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	48.000,00	7,81	816,65	1.691,63	1.591,83	0,00	0,00
1802	24.667,26	24.149,39	816,65	21.248,41	21.148,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 3 de 8

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
			7,81	0,00	106,28	106,28	0,00	0,00
	1802		1.087,81	0,00	1.087,81	1.087,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
			0,00	816,65	199,60	99,80	0,00	0,00
	1802		4.077,60	816,65	2.562,35	2.462,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
			0,00	0,00	1.385,75	1.385,75	0,00	0,00
	1802		18.958,98	0,00	17.573,25	17.573,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	11	66.000,00	0,00	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
	1802	13.190,40	52.809,60	0,00	30.805,60	30.805,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
			0,00	0,00	4.400,80	4.400,80	0,00	0,00
	1802		52.809,60	0,00	30.805,60	30.805,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
	12	13.200,00	0,00	3.215,00	714,00	714,00	0,00	0,00
	1802	5.855,00	10.560,00	3.215,00	7.345,00	7.345,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	13	85.000,00	0,00	16.375,76	4.810,08	4.810,08	0,00	0,00
	1802	21.375,76	80.000,00	16.375,76	63.624,24	63.624,24	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	14	1.000,00	0,00	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
	1802	364,28	635,72	0,00	635,72	586,61	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	2.656,75	343,25	0,00	343,25	343,25	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 4 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1802		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
17	13.000.000,00	179.004,05	41.764,80	1.599.539,76	1.599.539,76	0,00	0,00
1800	2.746.760,75	10.295.004,05	41.764,80	10.253.239,25	10.253.239,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		179.004,05	41.764,80	1.599.539,76	1.599.539,76	0,00	0,00
1800		10.295.004,05	41.764,80	10.253.239,25	10.253.239,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
18	900.000,00	0,00	22.130,14	127.407,55	127.407,55	0,00	0,00
1800	82.130,14	840.000,00	22.130,14	817.869,86	817.869,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	22.130,14	127.407,55	127.407,55	0,00	0,00
1800		840.000,00	22.130,14	817.869,86	817.869,86	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
19	350.000,00	3.089,74	1.273,11	48.140,38	48.140,38	0,00	0,00
1500	38.183,37	313.089,74	1.273,11	311.816,63	311.816,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		3.089,74	1.273,11	48.140,38	48.140,38	0,00	0,00
1500		313.089,74	1.273,11	311.816,63	311.816,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
20	160.000,00	0,00	357,15	21.528,76	21.528,76	0,00	0,00
1500	20.357,15	140.000,00	357,15	139.642,85	139.642,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	357,15	21.528,76	21.528,76	0,00	0,00
1500		140.000,00	357,15	139.642,85	139.642,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
21	100.000,00	0,00	39.978,16	1.646,80	1.646,80	0,00	0,00
1500	59.978,16	80.000,00	39.978,16	40.021,84	40.021,84	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 5 de 8

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
24	60.000,00	0,00	178,11	1.519,42	1.519,42	0,00	0,00
1800	50.178,11	10.000,00	178,11	9.821,89	9.821,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
27	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
27	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	17.214.200,00	216.040,85	135.426,65	1.848.767,67	1.848.667,87	0,00	0,00
	5.204.877,64	12.145.985,86	136.663,50	11.960.470,11	11.960.321,20	0,00	0,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1500	610.000,00	3.089,74	41.608,42	71.315,94	71.315,94	0,00	0,00
	118.518,68	533.089,74	41.608,42	491.481,32	491.481,32	0,00	0,00



Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 6 de 8

1800	15.124.000,00	179.004,05	64.073,05	1.728.466,73	1.728.466,73	0,00	0,00
	4.043.069,00	11.145.004,05	64.073,05	11.080.931,00	11.080.931,00	0,00	0,00
1802	1.480.200,00	33.947,06	29.745,18	48.985,00	48.885,20	0,00	0,00
	1.043.289,96	467.892,07	30.982,03	388.057,79	387.908,88	0,00	0,00

TOTAL:	17.214.200,00	216.040,85	135.426,65	1.848.767,67	1.848.667,87	0,00	0,00
	5.204.877,64	12.145.985,86	136.663,50	11.960.470,11	11.960.321,20	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2024

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS - PREVCARMO	1802	0,00	3.334,80
2 IRRF - PREVCARMO	1500	361,28	2.310,04
2 IRRF - PREVCARMO	1800	97.121,72	640.186,58
2 IRRF - PREVCARMO	1802	4.011,75	27.518,74
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.020,02	24.649,09
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	26.574,75	300.359,42
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	28.612,44
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	255,85	2.856,13
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	17.933,66	205.745,33
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	2.033,28
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.694,40	20.191,60
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	338,88
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.564,14	38.894,38
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	44.032,04	471.841,73
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	701,55	7.655,80
9 DESPESA UNIMED	1500	657,11	8.945,46
9 DESPESA UNIMED	1800	9.593,89	92.564,23
9 DESPESA UNIMED	1802	24,00	359,07
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	1.616,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	1.118,63	10.336,44
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	163,80	2.593,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.496,14	20.387,60
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	522,23	5.984,84

TOTAL

214.563,74

1.919.316,14

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1500	7.162,57	81.305,14
1800	200.251,26	1.770.191,27
1802	7.149,91	67.819,73

TOTAL

214.563,74

1.919.316,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU			
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro		Exercicio: 2024 Impresso em 29/1/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 8 de 8	
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	1.117,70	971,08
	44.658,14	40.742,80	40.746,18
CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS CRC: MG-122182/O-1 - MG BIANCA ARANTES RIBEIRO CPF: 500.581.856 15 KENYA DIAS NOGUEIRA			

