

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019

Impresso em 30/1/2020 às 12 horas e 58 minutos Pág.: 1 de 6

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
03.001.001.000004.000122.000001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	30.000,00	0,00	202,10	4.238,53	4.238,53	0,00	0,00
103	502,10	29.700,00	202,10	29.497,90	29.497,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	202,10	4.238,53	4.238,53	0,00	0,00
103		29.700,00	202,10	29.497,90	29.497,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	160.000,00	4.063,58	178,50	13.347,14	13.347,14	0,00	0,00
103	72.114,92	88.063,58	178,50	87.885,08	87.885,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		4.063,58	178,50	13.347,14	13.347,14	0,00	0,00
103		88.063,58	178,50	87.885,08	87.885,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	1.371,99	936,38	936,38	0,00	0,00
103	8.171,99	8.200,00	1.371,99	6.162,23	6.162,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	1.371,99	936,38	936,38	0,00	0,00
103		8.200,00	1.371,99	6.162,23	6.162,23	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	22.000,00	0,00	2.458,14	1.189,22	1.189,22	0,00	0,00
103	14.458,14	10.000,00	2.458,14	7.541,86	7.541,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	2.458,14	1.189,22	1.189,22	0,00	0,00
103		10.000,00	2.458,14	7.541,86	7.541,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	17.175,03	824,97	0,00	824,97	824,97	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
103		824,97	0,00	824,97	824,97	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019

Impresso em 30/1/2020 às 12 horas e 58 minutos Pág.: 2 de 6

	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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	29.810,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	9	50.000,00	7.655,01	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	103	35.144,99	14.855,01	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA								
			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	103		7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA								
			7.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		7.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	10	50.000,00	50,00	3.992,79	1.883,62	1.883,62	0,00	0,00
	103	27.850,09	26.142,70	3.992,79	22.149,91	22.149,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
			0,00	0,00	518,67	518,67	0,00	0,00
	103		6.224,04	0,00	6.224,04	6.224,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS								
			0,00	3.992,79	1.264,95	1.264,95	0,00	0,00
	103		18.468,66	3.992,79	14.475,87	14.475,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
			50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	103		1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	11	100.000,00	28,52	316,23	270,01	270,01	0,00	0,00
	103	89.347,71	10.968,52	316,23	6.617,61	6.617,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019

Impresso em 30/1/2020 às 12 horas e 58 minutos Pág.: 3 de 6

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
103		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	190,77	49,70	49,70	0,00	0,00
103		840,00	190,77	649,23	649,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		28,52	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00
103		448,52	0,00	413,84	413,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	125,46	185,63	185,63	0,00	0,00
103		2.280,00	125,46	2.154,54	2.154,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		7.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	40.000,00	0,00	0,00	2.384,80	2.384,80	0,00	0,00
103	11.382,40	28.617,60	0,00	16.693,60	16.693,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.384,80	2.384,80	0,00	0,00
103		28.617,60	0,00	16.693,60	16.693,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
13	10.000,00	0,00	152,00	357,00	357,00	0,00	0,00
103	7.352,00	2.800,00	152,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	40.000,00	0,00	2.409,27	3.942,51	3.942,51	0,00	0,00
103	7.409,27	45.000,00	2.409,27	42.590,73	42.590,73	10.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.001.001.000009.000272.000001.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
16	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2019

Impresso em 30/1/2020 às 12 horas e 58 minutos Pág.: 4 de 6

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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
19	3.700.000,00	162.502,61	2.750,90	549.958,44	549.958,44	0,00	0,00
103	228.112,60	3.474.638,30	2.750,90	3.471.887,40	3.471.887,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		162.502,61	2.750,90	549.958,44	549.958,44	0,00	0,00
103		3.474.638,30	2.750,90	3.471.887,40	3.471.887,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	650.000,00	0,00	18.475,75	54.700,92	54.700,92	0,00	0,00
103	305.475,75	363.000,00	18.475,75	344.524,25	344.524,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	18.475,75	54.700,92	54.700,92	0,00	0,00
103		363.000,00	18.475,75	344.524,25	344.524,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06014 - MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
23	350.000,00	0,00	21.871,84	41.611,94	41.611,94	0,00	0,00
100	70.905,84	300.966,00	21.871,84	279.094,16	279.094,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019

Impresso em 30/1/2020 às 12 horas e 58 minutos Pág.: 5 de 6

	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	21.871,84	41.611,94	41.611,94	0,00	0,00
	100		300.966,00	21.871,84	279.094,16	279.094,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
	24	5.000,00	0,00	28.954,29	10.116,32	10.116,32	0,00	0,00
	100	44.954,29	94.000,00	28.954,29	65.045,71	65.045,71	105.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO								
			0,00	28.954,29	10.116,32	10.116,32	0,00	0,00
	100		94.000,00	28.954,29	65.045,71	65.045,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	25	110.000,00	0,00	137,40	1.581,30	1.581,30	0,00	0,00
	100	1.837,40	3.300,00	137,40	3.162,60	3.162,60	0,00	105.000,00
3.3.1.9.0.05.03 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO								
			0,00	137,40	1.581,30	1.581,30	0,00	0,00
	100		3.300,00	137,40	3.162,60	3.162,60	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	26	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:								
		8.500.000,00	174.299,72	83.271,20	687.118,13	687.118,13	0,00	0,00
		4.082.004,52	4.501.266,68	83.271,20	4.388.916,01	4.388.916,01	115.000,00	115.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercicio: 2019

Impresso em 30/1/2020 às 12 horas e 58 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	453,09	2.858,98
2 IRRF - PREVCARMO	100	79,46	1.287,39
2 IRRF - PREVCARMO	103	19.847,15	125.912,39
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	671,71	8.031,13
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	11.746,57	115.778,07
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	0,00	3.711,35
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	0,00	65.484,38
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	119,76	1.551,60
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	399,20	4.730,52
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	33.866,26
8 MENSALIDADE UNIMED	103	15.558,73	170.183,92
9 DESPESA UNIMED	100	870,28	7.490,73
9 DESPESA UNIMED	103	2.820,67	29.991,47
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.561,64
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.297,18	17.229,46
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	0,00	508,23
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.441,18	16.357,59
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	399,20	4.790,40
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	0,00	2.499,72
TOTAL		58.660,77	614.825,23
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	620,00	620,00
	40.136,21	40.088,73	40.136,17
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			

