

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

Exercício: 2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 25 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	5.000,00	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00	0,00
103	300,00	29.700,00	0,00	25.259,37	25.259,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		5.000,00	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00	0,00
103		29.700,00	0,00	25.259,37	25.259,37	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	0,00	0,00	6.673,57	6.673,57	0,00	0,00
103	76.000,00	84.000,00	0,00	74.537,94	74.537,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	6.673,57	6.673,57	0,00	0,00
103		84.000,00	0,00	74.537,94	74.537,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	15.000,00	0,00	0,00	670,19	670,19	0,00	0,00
103	6.800,00	8.200,00	0,00	5.225,85	5.225,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	670,19	670,19	0,00	0,00
103		8.200,00	0,00	5.225,85	5.225,85	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	22.000,00	0,00	0,00	594,61	594,61	0,00	0,00
103	12.000,00	10.000,00	0,00	6.352,64	6.352,64	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	594,61	594,61	0,00	0,00
103		10.000,00	0,00	6.352,64	6.352,64	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 - Novembro

Exercicio: 2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 25 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	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	103	42.800,00	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	10	50.000,00	168,66	0,00	1.614,96	1.614,96	0,00	0,00
	103	23.907,30	26.092,70	0,00	20.266,29	20.266,29	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	5.705,37	5.705,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS								
			168,66	0,00	1.096,29	1.096,29	0,00	0,00
	103		18.468,66	0,00	13.210,92	13.210,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		1.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	11	100.000,00	0,00	0,00	281,38	281,38	0,00	0,00
	103	89.060,00	10.940,00	0,00	6.347,60	6.347,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
			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								



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

Exercício: 2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 25 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	61,07	61,07	0,00	0,00
103		840,00	0,00	599,53	599,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00
103		420,00	0,00	379,16	379,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	185,63	185,63	0,00	0,00
103		2.280,00	0,00	1.968,91	1.968,91	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	14.308,80	14.308,80	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	14.308,80	14.308,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
13	10.000,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
103	7.200,00	2.800,00	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	40.000,00	5.000,00	0,00	3.864,67	3.864,67	0,00	0,00
103	5.000,00	45.000,00	0,00	38.648,22	38.648,22	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
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



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

Exercicio: 2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 25 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
3.3.3.9.1.93.00 - 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	160.000,00	0,00	288.680,31	288.680,31	0,00	0,00
	103	387.864,31	3.312.135,69	0,00	2.921.928,96	2.921.928,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS								
			160.000,00	0,00	288.680,31	288.680,31	0,00	0,00
	103		3.312.135,69	0,00	2.921.928,96	2.921.928,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
	20	650.000,00	0,00	0,00	27.512,60	27.512,60	0,00	0,00
	103	287.000,00	363.000,00	0,00	289.823,33	289.823,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS								
			0,00	0,00	27.512,60	27.512,60	0,00	0,00
	103		363.000,00	0,00	289.823,33	289.823,33	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	0,00	22.014,52	22.014,52	0,00	0,00
	100	49.034,00	300.966,00	0,00	237.482,22	237.482,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO								
			0,00	0,00	22.014,52	22.014,52	0,00	0,00
	100		300.966,00	0,00	237.482,22	237.482,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								



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

Exercicio: 2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 25 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
24	5.000,00	0,00	0,00	5.058,16	5.058,16	0,00	0,00
100	16.000,00	94.000,00	0,00	54.929,39	54.929,39	105.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		0,00	0,00	5.058,16	5.058,16	0,00	0,00
100		94.000,00	0,00	54.929,39	54.929,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
25	110.000,00	3.300,00	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	0,00
100	1.700,00	3.300,00	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	105.000,00
3.3.1.9.0.05.03 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		3.300,00	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	0,00
100		3.300,00	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - 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	173.468,66	0,00	364.963,97	364.963,97	0,00	0,00
	4.173.033,04	4.326.966,96	0,00	3.701.797,88	3.701.797,88	115.000,00	115.000,00



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

Exercicio: 2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 25 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	351,05	2.405,89
2 IRRF - PREVCARMO	100	39,73	1.207,93
2 IRRF - PREVCARMO	103	10.895,57	106.065,24
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	671,71	7.359,42
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	10.940,88	104.031,50
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	178,09	3.711,35
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	5.538,94	65.484,38
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	119,76	1.431,84
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	399,20	4.331,32
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	31.123,14
8 MENSALIDADE UNIMED	103	15.558,73	154.625,19
9 DESPESA UNIMED	100	745,38	6.620,45
9 DESPESA UNIMED	103	2.903,52	27.170,80
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.348,17
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.297,18	15.932,28
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	0,00	508,23
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.441,20	14.916,41
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	399,20	4.391,20
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	0,00	2.499,72
TOTAL		54.436,73	556.164,46
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	620,00	620,00
	40.136,21	39.468,73	39.516,17
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			

