

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:15/10/2025 às 15 horas e 41 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	95.000,00	0,00	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00	0,00
1802	30.942,09	64.057,91	0,00	44.759,39	44.759,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00	0,00
1802		64.057,91	0,00	44.759,39	44.759,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	150.000,00	0,00	0,00	12.083,43	12.083,43	0,00	0,00
1802		150.000,00	0,00	101.449,85	101.449,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	12.083,43	12.083,43	0,00	0,00
1802		150.000,00	0,00	101.449,85	101.449,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	21.000,00	0,00	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00	0,00
1802	7.400,00	13.600,00	0,00	9.385,12	9.385,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00	0,00
1802		13.600,00	0,00	9.385,12	9.385,12	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	11.000,00	0,00	0,00	664,37	664,37	0,00	0,00
1802	3.200,00	7.800,00	0,00	5.940,63	5.940,63	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	664,37	664,37	0,00	0,00
1802		7.800,00	0,00	5.940,63	5.940,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	12.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		900,00	0,00	900,00	900,00	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		1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:15/10/2025 às 15 horas e 41 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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	7	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	8	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	9	68.000,00	1.195,77	0,00	2.653,47	2.653,47	0,00	0,00
	1802	27.003,48	40.996,52	0,00	30.118,52	30.118,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		1.970,98	0,00	1.970,98	1.970,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		10.519,68	0,00	7.013,12	7.013,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS								
			195,77	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00	0,00
	1802		25.505,86	0,00	18.634,42	18.634,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
			1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	1802		3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	10	52.000,00	0,00	0,00	1.439,56	1.439,56	0,00	0,00
	1802	30.605,28	21.394,72	0,00	14.992,61	14.992,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
			0,00	0,00	1.439,56	1.439,56	0,00	0,00
	1802		17.274,72	0,00	11.516,48	11.516,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		1.320,00	0,00	676,13	676,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:15/10/2025 às 15 horas e 41 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		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	11	72.000,00	0,00	0,00	4.624,27	4.624,27	0,00	0,00
	1802	16.508,79	55.491,21	0,00	18.497,08	18.497,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
			0,00	0,00	4.624,27	4.624,27	0,00	0,00
	1802		55.491,21	0,00	18.497,08	18.497,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
	12	18.000,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
	1802	7.000,00	11.000,00	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	13	112.000,00	0,00	0,00	5.418,83	5.418,83	0,00	0,00
	1802	40.000,00	72.000,00	0,00	53.120,84	53.120,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
	14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00
	1802	370,12	629,88	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	18	14.300.000,00	0,00	0,00	948.574,71	948.574,71	0,00	0,00
	1800	3.241.000,00	11.059.000,00	0,00	8.233.569,29	8.233.569,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			0,00	0,00	948.574,71	948.574,71	0,00	0,00
	1800		11.059.000,00	0,00	8.233.569,29	8.233.569,29	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:15/10/2025 às 15 horas e 41 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
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	19	980.000,00	0,00	0,00	78.135,40	78.135,40	0,00	0,00
	1800	30.000,00	950.000,00	0,00	678.812,37	678.812,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	78.135,40	78.135,40	0,00	0,00
	1800		950.000,00	0,00	678.812,37	678.812,37	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								
	20	350.000,00	0,00	0,00	23.159,20	23.159,20	0,00	0,00
	1500	6.000,00	344.000,00	0,00	224.554,14	224.554,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			0,00	0,00	23.159,20	23.159,20	0,00	0,00
	1500		344.000,00	0,00	224.554,14	224.554,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	21	163.000,00	0,00	0,00	11.439,32	11.439,32	0,00	0,00
	1500	16.000,00	147.000,00	0,00	102.953,88	102.953,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	11.439,32	11.439,32	0,00	0,00
	1500		147.000,00	0,00	102.953,88	102.953,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	23	100.000,00	0,00	0,00	862,65	862,65	0,00	0,00
	1500	87.900,00	23.100,00	11.000,00	7.685,35	7.685,35	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS								
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	25	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								
	26	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								
	27	60.000,00	0,00	0,00	795,94	795,94	0,00	0,00
	1800	49.100,00	10.900,00	0,00	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:15/10/2025 às 15 horas e 41 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
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
28	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
32	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							
30	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							
30	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	19.101.000,00	1.195,77	0,00	1.096.277,03	1.096.329,52	0,00	0,00
	6.138.179,76	12.973.820,24	11.000,00	9.543.129,07	9.543.129,07	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	613.000,00	0,00	0,00	35.461,17	35.461,17	0,00	0,00
	109.900,00	514.100,00	11.000,00	335.193,37	335.193,37	0,00	0,00
1800	16.501.500,00	0,00	0,00	1.027.506,05	1.027.506,05	0,00	0,00
	4.481.600,00	12.019.900,00	0,00	8.919.472,66	8.919.472,66	0,00	0,00
1802	1.986.500,00	1.195,77	0,00	33.309,81	33.362,30	0,00	0,00
	1.546.679,76	439.820,24	0,00	288.463,04	288.463,04	0,00	0,00



--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL:	19.101.000,00	1.195,77	0,00	1.096.277,03	1.096.329,52	0,00	0,00
	6.138.179,76	12.973.820,24	11.000,00	9.543.129,07	9.543.129,07	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:15/10/2025 às 15 horas e 41 minutos Pág.: 7 de 8

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS - PREVCARMO	1802	519,56	4.704,86
2 IRRF - PREVCARMO	1500	269,98	2.523,01
2 IRRF - PREVCARMO	1800	66.477,65	584.872,31
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.518,39	21.174,77
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.025,41	18.141,92
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	28.673,09	230.545,24
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	21.459,33
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	381,66	3.183,32
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	20.289,60	169.864,39
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	151,80	1.548,36
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.912,68	16.728,36
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	30,36	273,24
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	2.949,54	30.233,46
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	46.604,41	407.797,54
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	701,55	6.313,95
9 DESPESA UNIMED	1500	1.184,79	12.588,30
9 DESPESA UNIMED	1800	13.889,18	91.593,25
9 DESPESA UNIMED	1802	402,79	1.366,35
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	1.212,57
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	1.088,07	9.749,26
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	273,78	2.205,46
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	933,14	15.298,71
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	615,56	5.635,14
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	584,49	4.611,30

TOTAL

194.996,58

1.663.624,40

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1500	7.097,91	69.430,94
1800	181.341,65	1.538.900,96
1802	6.557,02	55.292,50

TOTAL

194.996,58

1.663.624,40



RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	3.527,32	2.663,66
	52.913,12	45.357,52	44.489,39

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 073.471.656 79
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

