

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

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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
<b>03.001.001.000004.000122.003001.06011 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1	75.000,00	0,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
802	22.500,00	52.500,00	0,00	8.406,48	8.406,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00
802		52.500,00	0,00	8.406,48	8.406,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
2	145.000,00	0,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
802	10.000,00	135.000,00	0,00	20.349,44	20.349,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	10.174,72	10.174,72	0,00	0,00
802		135.000,00	0,00	20.349,44	20.349,44	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3	15.000,00	0,00	0,00	947,75	947,75	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	947,75	947,75	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	1.836,95	1.836,95	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	12.000,00	0,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
802	4.000,00	8.000,00	0,00	1.064,60	1.064,60	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	532,30	532,30	0,00	0,00
802		8.000,00	0,00	1.064,60	1.064,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	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 - Fevereiro**

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	50.000,00	12.779,09	0,00	3.864,16	3.864,16	0,00	0,00
802	2.160,35	47.839,65	0,00	6.652,54	6.652,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS							
		12.601,38	0,00	675,78	675,78	0,00	0,00
802		12.601,38	0,00	675,78	675,78	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
802		10.002,84	0,00	1.667,14	1.667,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		177,71	0,00	1.954,81	1.954,81	0,00	0,00
802		23.635,43	0,00	3.909,62	3.909,62	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
802		1.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	48.000,00	660,00	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	0,00
802	26.751,02	21.248,98	0,00	2.678,70	2.678,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	88,27	88,27	0,00	0,00
802		1.080,00	0,00	177,03	177,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00
802		2.880,00	0,00	455,92	455,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		660,00	0,00	2.045,75	2.045,75	0,00	0,00
802		17.288,98	0,00	2.045,75	2.045,75	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							



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

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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
12	13.200,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
802	2.640,00	10.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	85.000,00	0,00	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00	0,00
802	5.000,00	80.000,00	0,00	13.999,85	13.999,85	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
14	1.000,00	0,00	0,00	98,22	49,11	0,00	0,00
802	400,00	600,00	0,00	144,62	95,51	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06013 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
17	13.000.000,00	0,00	0,00	751.870,71	751.870,71	0,00	0,00
800	2.884.000,00	10.116.000,00	0,00	1.489.063,18	1.489.063,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	751.870,71	751.870,71	0,00	0,00
800		10.116.000,00	0,00	1.489.063,18	1.489.063,18	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
18	900.000,00	0,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
800	60.000,00	840.000,00	0,00	121.501,02	121.501,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	60.750,51	60.750,51	0,00	0,00
800		840.000,00	0,00	121.501,02	121.501,02	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003000.06015 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
19	350.000,00	0,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
500	40.000,00	310.000,00	0,00	47.409,82	47.409,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							



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

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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
			0,00	0,00	23.704,91	23.704,91	0,00	0,00
	500		310.000,00	0,00	47.409,82	47.409,82	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>								
	20	160.000,00	0,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
	500	20.000,00	140.000,00	0,00	21.332,70	21.332,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00
	500		140.000,00	0,00	21.332,70	21.332,70	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>								
	21	100.000,00	80.000,00	0,00	30.964,44	30.964,44	0,00	0,00
	500	20.000,00	80.000,00	0,00	30.964,44	30.964,44	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.003002.06012 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS</b>								
<b>3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
	23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>								
	24	60.000,00	0,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
	800	50.000,00	10.000,00	0,00	1.465,08	1.465,08	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
	25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.06016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>								
	27	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>								



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

Exercicio: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 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
27	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>17.214.200,00</b>	<b>93.439,09</b>	<b>0,00</b>	<b>908.613,29</b>	<b>908.564,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.347.451,37</b>	<b>11.866.748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.309,42</b>	<b>1.768.260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2024

Impresso em 20/3/2024 às 9 horas e 7 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	466,06	899,23
2 IRRF - PREVCARMO	1500	162,36	341,28
2 IRRF - PREVCARMO	1800	46.754,06	93.505,21
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.981,26	4.007,44
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.027,07	4.404,01
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	25.099,61	50.527,89
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	4.768,74
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	225,20	358,93
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	15.376,47	30.729,53
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	338,88
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.666,16	3.332,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	56,48
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	6.353,22
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	37.923,24	74.532,06
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	1.250,54
9 DESPESA UNIMED	1500	492,07	1.260,76
9 DESPESA UNIMED	1800	6.936,51	12.393,27
9 DESPESA UNIMED	1802	85,50	85,50
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	269,46
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	728,00	1.352,58
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	719,16
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.843,85	3.687,70
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	314,07	533,68
<b>TOTAL</b>		<b>148.959,73</b>	<b>295.707,87</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	6.026,80	6.026,80
	44.658,14	13.377,35	13.527,35
<hr/> CPF: 036.322.646 00 ALCIONE ALVES SANTOS	<hr/> CRC: MG-122182/O-1 - MG BIANCA ARANTES RIBEIRO	<hr/> CPF: 500.581.856 15 KENYA DIAS NOGUEIRA	

