

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:18  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	RPPS	535.608.06	2.130.464.14	53.023.92	7.161.267.32
		10.796.500.00			3.635.232.68
03.01	RPPS	535.608.06	2.130.464.14	53.023.92	7.161.267.32
		10.796.500.00			3.635.232.68
03.01.01	RPPS	535.608.06	2.130.464.14	53.023.92	7.161.267.32
		10.796.500.00			3.635.232.68
04	Administracao	23.831.90	81.633.02	53.023.92	261.267.32
		435.000.00			173.732.68
04.122	Administracao Geral	23.831.90	81.633.02	53.023.92	261.267.32
		435.000.00			173.732.68
04.122.0091	Programa de Previdência	23.831.90	81.633.02	53.023.92	261.267.32
		435.000.00			173.732.68
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	23.831.90	81.633.02	53.023.92	261.267.32
		435.000.00			173.732.68
3.1.90.04.00	631 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	632 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.754.09	27.016.36	0.00	110.000.00
		120.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.754.09	27.016.36	0.00	110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.754.09	27.016.36	0.00	110.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	1.384.58	4.153.74	0.00	22.000.00
		32.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00			32.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.384.58	4.153.74	0.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.384.58	4.153.74	0.00	22.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	634 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	636 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	637 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00			28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00			28.000.00
3.3.90.08.00	638 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	639 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	640 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:18  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	641 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	642 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	643 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.612.99	120.000.00	41.441.96	53.023.92	102.725.88	17.274.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.772.99	12.772.99	40.601.96	52.183.92	101.885.88	101.885.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.772.99	0.00	40.601.96	52.183.92	101.885.88	101.885.88
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00
3.3.90.40.00	644 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.080.24	50.000.00	9.020.96	0.00	26.541.44	23.458.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.650.24	1.650.24	7.600.96	0.00	15.901.44	15.901.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.650.24	0.00	7.600.96	0.00	15.901.44	15.901.44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	430.00	430.00	1.420.00	0.00	10.640.00	10.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.00	0.00	1.420.00	0.00	10.640.00	10.640.00
3.3.90.47.00	645 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	646 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	647 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	648 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	511.776.16	8.048.000.00	2.048.831.12	0.00	6.900.000.00	1.148.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	511.776.16	8.048.000.00	2.048.831.12	0.00	6.900.000.00	1.148.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	511.776.16	8.048.000.00	2.048.831.12	0.00	6.900.000.00	1.148.000.00
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00	254.000.00	0.00	0.00	0.00	254.000.00
3.3.90.39.00	649 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:18  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>650 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>101.000.00</b>					<b>101.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		101.000.00					101.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>651 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>652 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>653 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>654 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>655 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>656 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>657 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0091.2118</b>	<b>Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA</b>	<b>485.054.46</b>		<b>1.941.944.32</b>		<b>0.00</b>	<b>6.500.000.00</b>
		<b>7.102.000.00</b>					<b>602.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>437.759.17</b>		<b>1.749.508.16</b>		<b>0.00</b>	<b>5.800.000.00</b>
		<b>6.300.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.300.000.00					6.300.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>437.759.17</b>		<b>1.749.508.16</b>		<b>0.00</b>	<b>5.800.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	437.759.17		1.749.508.16	0.00	0.00	5.800.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>659 Pensões</b>	<b>47.295.29</b>		<b>192.436.16</b>		<b>0.00</b>	<b>700.000.00</b>
		<b>750.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00					750.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>47.295.29</b>		<b>192.436.16</b>		<b>0.00</b>	<b>700.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	47.295.29		192.436.16	0.00	0.00	700.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>660 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>661 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:18  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	26.721.70	692.000.00	106.886.80	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	20.894.88	450.000.00	83.579.52	0.00	0.00	300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.894.88	0.00	83.579.52	0.00	0.00	450.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.894.88	0.00	83.579.52	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	663 Pensões	5.826.82	220.000.00	23.307.28	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.826.82	0.00	23.307.28	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.826.82	0.00	23.307.28	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	665 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
9.9.99.99.00	666 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		535.608.06	10.796.500.00	2.130.464.14	53.023.92	7.161.267.32	3.635.232.68
4	4 I.N.S.S	771.75	771.75	3.096.99	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	37.301.64	37.301.64	153.076.88	0.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.752.79	3.752.79	15.021.82	0.00	0.00	0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.077.22	1.077.22	4.308.88	0.00	0.00	0.00
100	100 VALECARD	2.426.96	2.426.96	9.379.91	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:18  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		2.426.96	9.379.91	0.00	0.00
			1.00		
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	16.793.29	68.415.28	0.00	0.00
		16.793.29	68.415.28	0.00	0.00
			1.00		
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	11.062.39	42.484.07	0.00	0.00
		11.062.39	42.484.07	0.00	0.00
			1.00		
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	441.52	1.817.86	0.00	0.00
		441.52	1.817.86	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	1.984.58	0.00	0.00
		0.00	1.984.58	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		73.627.56	299.586.27		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:18  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		609.235.62	2.430.050.41	53.023.92	7.161.267.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		25.538.42	25.538.42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.689.969.69	29.689.969.69		
SOMA DOS SALDOS:		29.715.508.11	29.715.508.11		
TOTAL GERAL:		30.324.743.73	32.145.558.52	53.023.92	
Despesas Correntes		535.608.06 8.472.000.00	2.130.464.14 0.00	53.023.92 0.00	7.161.267.32 1.310.732.68
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.313.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.313.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		535.608.06 10.796.500.00	2.130.464.14 0.00	53.023.92 0.00	7.161.267.32 3.635.232.68

\_\_\_\_\_  
ELENICE MARIA DE OLIVEIRA  
CPF: 316.005.656-20  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
PEDRO ALLTON DE SÁ  
CPF: 294.265.536-49  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
DANILO JOSÉ PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR