

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:14
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	RPPS	536.011.85	4.822.421.52		0.00	7.176.591.93	
		10.796.500.00				3.619.908.07	
03.01	RPPS	536.011.85	4.822.421.52		0.00	7.176.591.93	
		10.796.500.00				3.619.908.07	
03.01.01	RPPS	536.011.85	4.822.421.52		0.00	7.176.591.93	
		10.796.500.00				3.619.908.07	
04	Administracao	17.438.11	175.424.52		0.00	276.591.93	
		435.000.00				158.408.07	
04.122	Administracao Geral	17.438.11	175.424.52		0.00	276.591.93	
		435.000.00				158.408.07	
04.122.0091	Programa de Previdência	17.438.11	175.424.52		0.00	276.591.93	
		435.000.00				158.408.07	
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	17.438.11	175.424.52		0.00	276.591.93	
		435.000.00				158.408.07	
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	60.786.81		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	60.786.81		0.00	110.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.754.09	60.786.81		0.00	110.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	1.384.58	11.076.64		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	11.076.64		0.00	22.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.384.58	11.076.64		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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:14
FOLHA: 3

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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	3.890.00	3.890.00	0.00	0.00	3.890.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.890.00	0.00	0.00	3.890.00
09	Previdencia Social	518.573.74	8.048.000.00	4.646.997.00	0.00	0.00	6.900.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	518.573.74	8.048.000.00	4.646.997.00	0.00	0.00	6.900.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	518.573.74	8.048.000.00	4.646.997.00	0.00	0.00	6.900.000.00
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00	254.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	649 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	650 Obrigações Tributárias e	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	651 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	652 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	653 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	654 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	655 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	656 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	657 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	518.573.74	7.102.000.00	4.433.079.40	0.00	0.00	6.500.000.00
3.1.90.01.00	658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	469.406.35	6.300.000.00	4.002.514.69	0.00	0.00	5.800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	6.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	469.406.35	4.002.514.69	4.002.514.69	0.00	0.00	5.800.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	469.406.35	0.00	4.002.514.69	0.00	0.00	5.800.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:14
FOLHA: 4

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	
3.1.90.03.00	659 Pensões	49.167.39	750.000.00	430.564.71	0.00	700.000.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	49.167.39	430.564.71	430.564.71	0.00	700.000.00	700.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	49.167.39	430.564.71	430.564.71	0.00	700.000.00	700.000.00
3.1.90.91.00	660 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	661 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	0.00	692.000.00	213.917.60	0.00	400.000.00	292.000.00
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	450.000.00	167.159.04	0.00	300.000.00	150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	167.159.04	0.00	300.000.00	300.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	167.159.04	0.00	300.000.00	300.000.00
3.1.90.03.00	663 Pensões	0.00	220.000.00	46.758.56	0.00	100.000.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	46.758.56	0.00	100.000.00	100.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	46.758.56	0.00	100.000.00	100.000.00
3.1.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
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	2.000.00
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	2.313.500.00
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	2.313.500.00
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:		536.011.85	10.796.500.00	4.822.421.52		7.176.591.93	3.619.908.07
4	4 I.N.S.S	771.48		6.954.66	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:14
FOLHA: 5

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	
		771.48		6.954.66		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	33.218.75		312.300.32		0.00	0.00
		33.218.75		312.300.32		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	5.062.44		36.751.71		0.00	0.00
		5.062.44		36.751.71		0.00	0.00
				1.00			
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.521.72		11.159.29		0.00	0.00
		1.521.72		11.159.29		0.00	0.00
				1.00			
100	100 VALECARD	2.767.24		22.017.34		0.00	0.00
		2.767.24		22.017.34		0.00	0.00
				1.00			
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	16.992.32		151.892.86		0.00	0.00
		16.992.32		151.892.86		0.00	0.00
				1.00			
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	13.758.86		101.819.96		0.00	0.00
		13.758.86		101.819.96		0.00	0.00
				1.00			
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	606.80		4.190.74		0.00	0.00
		606.80		4.190.74		0.00	0.00
				1.00			
150	150 IRRF - PJ	0.00		24.00		0.00	0.00
		0.00		24.00		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:		74.699.61		649.095.46			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:14
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:		610.711.46	5.471.516.98		7.176.591.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		61.101.66	61.101.66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.294.172.65	31.294.172.65		
SOMA DOS SALDOS:		31.355.274.31	31.355.274.31		
TOTAL GERAL:		31.965.985.77	36.826.791.29	0.00	
Despesas Correntes		536.011.85 8.472.000.00	4.818.531.52 0.00	0.00 0.00	7.172.701.93 1.299.298.07
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	3.890.00 0.00	0.00 0.00	3.890.00 7.110.00
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:		536.011.85 10.796.500.00	4.822.421.52 0.00	0.00 0.00	7.176.591.93 3.619.908.07

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR