

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 14:04  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	RPPS	0.00	0.00	8.014.000.00	8.014.000.00
		12.511.500.00			4.497.500.00
03.01	RPPS	0.00	0.00	8.014.000.00	8.014.000.00
		12.511.500.00			4.497.500.00
03.01.01	RPPS	0.00	0.00	8.014.000.00	8.014.000.00
		12.511.500.00			4.497.500.00
04	Administracao	0.00	0.00	114.000.00	114.000.00
		592.000.00			478.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	114.000.00	114.000.00
		592.000.00			478.000.00
04.122.0091	Programa de Previdência	0.00	0.00	114.000.00	114.000.00
		592.000.00			478.000.00
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	0.00	0.00	114.000.00	114.000.00
		592.000.00			478.000.00
3.1.90.04.00	631 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.11.00	632 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	92.000.00	92.000.00
		140.000.00			48.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00			140.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	0.00	92.000.00	92.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	92.000.00	92.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00
		30.000.00			8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	634 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.94.00	636 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.91.13.00	637 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.000.00			37.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.000.00			37.000.00
3.3.90.08.00	638 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.00	639 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.33.00	640 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 14:04  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.35.00	641 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.36.00	642 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.39.00	643 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00					170.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00					170.000.00
3.3.90.40.00	644 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.47.00	645 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	646 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	647 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	648 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09	Previdencia Social	0.00	0.00	7.900.000.00	7.900.000.00	7.900.000.00	7.900.000.00
		9.008.000.00					1.108.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	0.00	7.900.000.00	7.900.000.00	7.900.000.00	7.900.000.00
		9.008.000.00					1.108.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	0.00	0.00	7.900.000.00	7.900.000.00	7.900.000.00	7.900.000.00
		9.008.000.00					1.108.000.00
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		304.000.00					304.000.00
3.3.90.39.00	649 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	650 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		119.000.00					119.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		119.000.00					119.000.00
3.3.90.86.00	651 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.91.00	652 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	653 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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  
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 14:04  
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<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>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	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>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	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>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	0.00
		1.000.00					1.000.00
<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>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	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0091.2118</b>	<b>Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.500.000.00</b>	<b>7.500.000.00</b>	<b>7.500.000.00</b>
		<b>8.062.000.00</b>					<b>562.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.800.000.00</b>	<b>6.800.000.00</b>	<b>6.800.000.00</b>
		<b>7.100.000.00</b>					<b>300.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.100.000.00					7.100.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.800.000.00</b>	<b>6.800.000.00</b>	<b>6.800.000.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	6.800.000.00	6.800.000.00	6.800.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>659 Pensões</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.000.00</b>	<b>700.000.00</b>	<b>700.000.00</b>
		<b>910.000.00</b>					<b>210.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		910.000.00					910.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.000.00</b>	<b>700.000.00</b>	<b>700.000.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	700.000.00	700.000.00	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>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	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>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	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0091.2119</b>	<b>MNT Aposent. e Pensões do Tesouro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>
		<b>642.000.00</b>					<b>242.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>
		<b>420.000.00</b>					<b>120.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		420.000.00					420.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>663 Pensões</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>
		<b>190.000.00</b>					<b>90.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		190.000.00					190.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 14:04  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00		100.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>664 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>665 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.911.500.00</b>						<b>2.911.500.00</b>	
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.911.500.00</b>						<b>2.911.500.00</b>	
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.911.500.00</b>						<b>2.911.500.00</b>	
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.911.500.00</b>						<b>2.911.500.00</b>	
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>666 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.911.500.00</b>						<b>2.911.500.00</b>	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		2.911.500.00						2.911.500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:							8.014.000.00	8.014.000.00	
				12.511.500.00				4.497.500.00	

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 14:04  
FOLHA: 5

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:				8.014.000.00	8.014.000.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.368.90	50.368.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.368.947.47	32.368.947.47		
SOMA DOS SALDOS:		32.419.316.37	32.419.316.37		
TOTAL GERAL:		32.419.316.37	32.419.316.37	8.014.000.00	
Despesas Correntes		0.00	0.00	8.014.000.00	8.014.000.00
		9.583.000.00	0.00	0.00	1.569.000.00
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.911.500.00	0.00	0.00	2.911.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	0.00	8.014.000.00	8.014.000.00
		12.511.500.00	0.00	0.00	4.497.500.00

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

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

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