

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		09 set 2025 14:46 FOLHA: 1	
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
03	RPPS	808.447.65	6.705.744.36	28.956.53	9.011.071.21
		12.047.000.00	366.175.06	366.175.06	3.035.928.79
03.01	RPPS	808.447.65	6.705.744.36	28.956.53	9.011.071.21
		12.047.000.00	366.175.06	366.175.06	3.035.928.79
03.01.01	RPPS	808.447.65	6.705.744.36	28.956.53	9.011.071.21
		12.047.000.00	366.175.06	366.175.06	3.035.928.79
04	Administracao	32.997.35	218.355.55	20.000.00	351.783.26
		530.000.00	30.000.00	30.000.00	178.216.74
04.122	Administracao Geral	32.997.35	218.355.55	20.000.00	351.783.26
		530.000.00	30.000.00	30.000.00	178.216.74
04.122.0091	Programa de Previdência	32.997.35	218.355.55	20.000.00	351.783.26
		530.000.00	30.000.00	30.000.00	178.216.74
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	32.997.35	218.355.55	20.000.00	351.783.26
		530.000.00	30.000.00	30.000.00	178.216.74
3.1.90.04.00	647 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00		10.000.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00		10.000.00	15.000.00
3.1.90.11.00	648 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.100.00	68.000.00	0.00	98.000.00
		135.000.00		20.000.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		135.000.00		20.000.00	115.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	15.100.00	68.000.00	0.00	98.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.100.00	68.000.00	0.00	98.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	649 Obrigações Patronais	1.742.50	12.361.51	0.00	22.000.00
		25.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.742.50	12.361.51	0.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.742.50	12.361.51	0.00	22.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	650 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	651 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	652 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	653 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	654 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	655 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	656 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 AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		09 set 2025 14:46 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.35.00	657 Serviços de Consultoria	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
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.36.00	658 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.597.20	34.209.20	20.000.00	53.700.00
		35.000.00	30.000.00		11.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00	30.000.00		65.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	4.080.00	32.640.00	20.000.00	51.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.080.00	32.640.00	20.000.00	51.200.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	517.20	1.569.20	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	517.20	1.569.20	0.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	659 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.404.85	73.244.32	0.00	125.434.76
		150.000.00			24.565.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.404.85	73.244.32	0.00	125.434.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.404.85	73.244.32	0.00	125.434.76
		0.00			
3.3.90.40.00	660 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.152.80	30.540.52	0.00	52.648.50
		60.000.00			7.351.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.850.00	27.050.00	0.00	45.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.850.00	27.050.00	0.00	45.200.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	320.00	0.00	320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	320.00	0.00	320.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	302.80	3.170.52	0.00	7.128.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302.80	3.170.52	0.00	7.128.50
		0.00			
3.3.90.47.00	661 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	662 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
3.3.91.97.00	663 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	664 Equipamento e Material Permanente	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
		15.000.00			15.000.00
09	Previdencia Social	775.450.30	6.487.388.81	8.956.53	8.659.287.95
		9.817.000.00	336.175.06		1.493.887.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		09 set 2025 14:46 FOLHA: 3	
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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	775.450.30 9.817.000.00	6.487.388.81 336.175.06	8.956.53	8.659.287.95 1.493.887.11
09.272.0091	Programa de Previdência	775.450.30 9.817.000.00	6.487.388.81 336.175.06	8.956.53	8.659.287.95 1.493.887.11
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	8.956.53 318.000.00	359.287.95 336.175.06	8.956.53	359.287.95 294.887.11
3.3.90.39.00	665 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	666 Obrigações Tributárias e	0.00 113.000.00	0.00	0.00	0.00 113.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 113.000.00	0.00	0.00	0.00 113.000.00
3.3.90.86.00	667 Comp. Regimes de Previdência	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.91.00	668 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
3.3.90.92.00	669 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
3.3.90.93.00	670 Indenizações e Restituições	8.956.53 30.000.00	359.287.95 336.175.06	8.956.53	359.287.95 6.887.11
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 366.175.06
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8.956.53	359.287.95	8.956.53	359.287.95
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.956.53 0.00	359.287.95	8.956.53	359.287.95
3.3.91.93.00	671 Indenizações e Restituições	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.6.90.71.00	672 Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	673 Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	766.493.77 8.812.000.00	5.915.799.73	0.00	7.880.000.00 932.000.00
3.1.90.01.00	674 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	683.896.39 7.800.000.00	5.303.023.35	0.00	7.000.000.00 800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 7.800.000.00	0.00	0.00	0.00 7.800.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	683.896.39	5.303.023.35	0.00	7.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	683.896.39 0.00	5.303.023.35	0.00	7.000.000.00
3.1.90.03.00	675 Pensões	82.597.38 960.000.00	612.776.38	0.00	880.000.00 80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 960.000.00	0.00	0.00	0.00 960.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		09 set 2025 14:46 FOLHA: 4	
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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	82.597.38	612.776.38	0.00	880.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	82.597.38 0.00	612.776.38	0.00	880.000.00
3.1.90.91.00	676 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	677 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.0	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	0.00 687.000.00	212.301.13	0.00	420.000.00 267.000.00
3.1.90.01.00	678 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00 430.000.00	152.354.67	0.00	300.000.00 130.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 430.000.00	0.00	0.00	0.00 430.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	152.354.67	0.00	300.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	152.354.67	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	679 Pensões	0.00 225.000.00	59.946.46	0.00	120.000.00 105.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 225.000.00	0.00	0.00	0.00 225.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	59.946.46	0.00	120.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	59.946.46	0.00	120.000.00
3.1.90.91.00	680 Sentenças Judiciais	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.90.92.00	681 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.0	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 1.700.000.00	0.00	0.00	0.00 1.363.824.94
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 1.700.000.00	0.00	0.00	0.00 1.363.824.94
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 1.700.000.00	0.00	0.00	0.00 1.363.824.94
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00 1.700.000.00	0.00	0.00	0.00 1.363.824.94
9.9.99.99.00	682 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 1.700.000.00	0.00	0.00	0.00 1.363.824.94
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.586.000.00	0.00	0.00	0.00 1.249.824.94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 114.000.00	0.00	0.00	0.00 114.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		808.447.65 12.047.000.00	6.705.744.36 366.175.06	28.956.53 366.175.06	9.011.071.21 3.035.928.79
4	4 I.N.S.S	1.093.85 1.093.85	7.600.67 7.600.67 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		09 set 2025 14:46 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
7	7 I.R.R.F	49.395.83	381.445.04	0.00	0.00
		49.395.83	381.445.04 1.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	14.589.70	93.776.85	0.00	0.00
		14.589.70	93.776.85 1.00	0.00	0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	3.474.97	30.996.42	0.00	0.00
		3.474.97	30.996.42 1.00	0.00	0.00
100	100 VALECARD	3.478.69	24.048.08	0.00	0.00
		3.478.69	24.048.08 1.00	0.00	0.00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	24.198.45	180.596.71	0.00	0.00
		24.198.45	180.596.71 1.00	0.00	0.00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	31.866.91	124.407.18	0.00	0.00
		31.866.91	124.407.18 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.175.58	9.713.78	0.00	0.00
		1.175.58	9.713.78 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	24.85	256.62	0.00	0.00
		24.85	256.62 1.00	0.00	0.00
150	150 IRRF - PJ	131.91	280.55	0.00	0.00
		131.91	280.55 1.00	0.00	0.00
157	157 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA	0.00	1.047.55	0.00	0.00
		0.00	1.047.55 1.00	0.00	0.00
158	158 EMPRESTIMO SICRED PREFEITURA	786.92	4.466.24	0.00	0.00
		786.92	4.466.24 1.00	0.00	0.00
159	159 EMPRESTIMO SIC00B PREFEITURA	1.509.06	10.563.42	0.00	0.00
		1.509.06	10.563.42 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	28.873.11	0.00	0.00
		0.00	28.873.11 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		131.726.72	898.072.22		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			09 set 2025 14:46 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:		940.174.37	7.603.816.58	28.956.53	9.011.071.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.482.96 34.652.463.43	106.482.96 34.652.463.43		
SOMA DOS SALDOS:		34.758.946.39	34.758.946.39		
TOTAL GERAL:		35.699.120.76	42.362.762.97	28.956.53	
Despesas Correntes		808.447.65 10.330.000.00	6.705.744.36 366.175.06	28.956.53 30.000.00	9.011.071.21 1.655.103.85
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.700.000.00	0.00 0.00	0.00 336.175.06	0.00 1.363.824.94
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		808.447.65 12.047.000.00	6.705.744.36 366.175.06	28.956.53 366.175.06	9.011.071.21 3.035.928.79
ELENICE MARIA DE OLIVEIRA CPF: 316.005.656-20 ORDENADOR		PEDRO AILTON DE SÁ CPF: 294.265.536-49 TESOUREIRO	DANILO JOSÉ PEREIRA CRC: MG 112.076/0-5 CONTADOR		

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.