

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		18 set 2026 09:27 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	952.300,15	7.584.073,41	0,00	10.866.544,58
			12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.910.455,42
03.01		RPPS	952.300,15	7.584.073,41	0,00	10.866.544,58
			12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.910.455,42
03.01.01		RPPS	952.300,15	7.584.073,41	0,00	10.866.544,58
			12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.910.455,42
04		Administracao	28.590,74	235.496,47	0,00	376.232,94
			564.000,00	4.000,00	4.000,00	187.767,06
04.122		Administracao Geral	28.590,74	235.496,47	0,00	376.232,94
			564.000,00	4.000,00	4.000,00	187.767,06
04.122.0091		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	28.590,74	235.496,47	0,00	376.232,94
			564.000,00	4.000,00	4.000,00	187.767,06
04.122.0091.2116		Manut. Despesas Administrativas de	28.590,74	235.496,47	0,00	376.232,94
			564.000,00	4.000,00	4.000,00	187.767,06
3.1.90.04.00	644	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00		4.000,00	21.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00		4.000,00	21.000,00
3.1.90.11.00	645	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.866,35	70.930,80	0,00	120.000,00
			140.000,00			20.000,00
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	8.866,35	70.930,80	0,00	110.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.866,35	70.930,80	0,00	110.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	646	Obrigações Patronais	1.926,65	13.486,56	0,00	25.000,00
			30.000,00			5.000,00
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	1.926,65	13.486,56	0,00	25.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.926,65	13.486,56	0,00	25.000,00
			0,00			
3.1.90.16.00	647	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	648	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	649	Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	650	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	651	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	652	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			8.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	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	653 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	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	654 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.802.000.0	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	655 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.362,23	34.791,46	0,00	52.000,00
		55.000,00			3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	4.255,84	34.046,72	0,00	49.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.255,84	34.046,72	0,00	49.500,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	106,39	744,74	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	106,39	744,74	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	656 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.500,00	80.139,40	0,00	126.159,40
		150.000,00			23.840,60
1.802.000.0	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	8.500,00	79.969,40	0,00	125.989,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.500,00	79.969,40	0,00	125.989,40
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	170,00	0,00	170,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	170,00	0,00	170,00
		0,00			
3.3.90.40.00	657 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.560,30	34.055,00	0,00	48.073,54
		69.000,00			20.926,46
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.000,00			69.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.244,00	31.524,60	0,00	41.708,16
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.244,00	31.524,60	0,00	41.708,16
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	2.530,40	0,00	6.365,38
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30	2.530,40	0,00	6.365,38
		0,00			
3.3.90.47.00	658 Obrigações Tributárias e	375,21	2.093,25	0,00	5.000,00
		1.000,00	4.000,00		
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	4.000,00		5.000,00
		375,21	2.093,25	0,00	5.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	659 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	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	660 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS	18 set 2026 09:27 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
4.4.90.52.00	661 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	923.709,41	7.348.576,94	0,00	10.490.311,64
		12.109.000,00			1.618.688,36
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	923.709,41	7.348.576,94	0,00	10.490.311,64
		12.109.000,00			1.618.688,36
09.272.0091	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	923.709,41	7.348.576,94	0,00	10.490.311,64
		12.109.000,00			1.618.688,36
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0,00	45.311,64	0,00	45.311,64
		269.000,00			223.688,36
3.3.90.39.00	662 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	663 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.86.00	664 Comp. Regimes de Previdência	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
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	665 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.92.00	666 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	667 Indenizações e Restituições	0,00	45.311,64	0,00	45.311,64
		50.000,00			4.688,36
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	45.311,64	0,00	45.311,64
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	45.311,64	0,00	45.311,64
		0,00			
3.3.91.93.00	668 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	669 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	670 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IP	894.018,51	7.051.472,91	0,00	9.980.000,00
		11.153.000,00			1.173.000,00
3.1.90.01.00	671 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	806.620,28	6.347.397,32	0,00	8.790.000,00
		9.840.000,00			1.050.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.840.000,00			9.840.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	806.620,28	6.346.586,82	0,00	8.030.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	802.599,52 0,00	6.336.937,00	0,00	8.000.000,00
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	4.020,76 0,00	9.649,82	0,00	30.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	810,50	0,00	760.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	810,50	0,00	760.000,00
3.1.90.03.00	672 Pensões	87.398,23 1.292.000,00	704.075,59	0,00	1.190.000,00 102.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	1.292.000,00 87.398,23			1.292.000,00 1.100.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	87.398,23 0,00	703.352,63	0,00	1.100.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	722,96	0,00	90.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	722,96	0,00	90.000,00
3.1.90.91.00	673 Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	674 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00 1.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	1.000,00 29.690,90 687.000,00	251.792,39	0,00	1.000,00 465.000,00 222.000,00
3.1.90.01.00	675 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	20.644,21 430.000,00	179.418,87	0,00	330.000,00 100.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	430.000,00 20.644,21	178.390,13	0,00	430.000,00 300.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	20.644,21 0,00	178.390,13	0,00	300.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	1.028,74	0,00	30.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	1.028,74	0,00	30.000,00
3.1.90.03.00	676 Pensões	9.046,69 225.000,00	72.373,52	0,00	135.000,00 90.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	225.000,00 9.046,69	72.373,52	0,00	225.000,00 120.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.046,69 0,00	72.373,52	0,00	120.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.91.00	677 Sentenças Judiciais	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	678 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 0,00 2.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00 2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
9.9.99.99.00	679 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00			104.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		102.000,00			102.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		952.300,15	7.584.073,41		10.866.544,58
		12.777.000,00	4.000,00	4.000,00	1.910.455,42
4	4 I.N.S.S	1.046,58	8.333,80	0,00	0,00
		1.046,58	8.333,80	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	53.177,33	428.406,20	0,00	0,00
		53.177,33	428.406,20	0,00	0,00
			1,00		
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	31.352,81	236.426,55	0,00	0,00
		31.352,81	236.426,55	0,00	0,00
			1,00		
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	0,00	166.682,65	0,00	0,00
		0,00	166.682,65	0,00	0,00
			1,00		
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	1.921,72	15.032,82	0,00	0,00
		1.921,72	15.032,82	0,00	0,00
			1,00		
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	30,60	284,18	0,00	0,00
		30,60	284,18	0,00	0,00
			1,00		
150	150 IRRF - PJ	67,46	533,58	0,00	0,00
		67,46	533,58	0,00	0,00
			1,00		
157	157 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA	0,00	221,53	0,00	0,00
		0,00	221,53	0,00	0,00
			1,00		
161	161 URBIPAY	2.067,55	13.787,98	0,00	0,00
		2.067,55	13.787,98	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	2.419,42	0,00	0,00
		0,00	2.419,42	0,00	0,00
			1,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS	18 set 2026 09:27 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		89.664,05	872.128,71		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		1.041.964,20	8.456.202,12		10.866.544,58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		79.580,26	79.580,26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.151.637,60	34.151.637,60		
SOMA DOS SALDOS:		34.231.217,86	34.231.217,86		
TOTAL GERAL:		35.273.182,06	42.687.419,98	0,00	
Despesas Correntes		952.300,15 12.656.000,00	7.584.073,41 4.000,00	0,00 4.000,00	10.866.544,58 1.789.455,42
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		0,00 104.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 104.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		952.300,15 12.777.000,00	7.584.073,41 4.000,00	0,00 4.000,00	10.866.544,58 1.910.455,42

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/O-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.