

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 08:12
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	680.961.14	4.421.675.02		0.00	8.203.720.47	
		12.511.500.00				4.307.779.53	
03.01	RPPS	680.961.14	4.421.675.02		0.00	8.203.720.47	
		12.511.500.00				4.307.779.53	
03.01.01	RPPS	680.961.14	4.421.675.02		0.00	8.203.720.47	
		12.511.500.00				4.307.779.53	
04	Administracao	19.862.18	147.534.65		0.00	303.720.47	
		592.000.00				288.279.53	
04.122	Administracao Geral	19.862.18	147.534.65		0.00	303.720.47	
		592.000.00				288.279.53	
04.122.0091	Programa de Previdência	19.862.18	147.534.65		0.00	303.720.47	
		592.000.00				288.279.53	
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	19.862.18	147.534.65		0.00	303.720.47	
		592.000.00				288.279.53	
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	7.400.00	51.154.09		0.00	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	7.400.00	51.154.09		0.00	92.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.400.00	51.154.09		0.00	92.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	1.517.00	8.969.55		0.00	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	1.517.00	8.969.55		0.00	22.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.517.00	8.969.55		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	
		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
JULHO DE 2024

16 ago 2024 08:12
FOLHA: 3

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
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA		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
			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	650 Obrigações Tributárias e		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
			119.000.00						119.000.00
3.3.90.86.00	651 Comp. Regimes de Previdência		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
			80.000.00						80.000.00
3.3.90.91.00	652 Sentenças Judiciais		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
3.3.90.92.00	653 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
3.3.90.93.00	654 Indenizações e Restituições		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00						30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00						30.000.00
3.3.91.93.00	655 Indenizações e Restituições		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
4.6.90.71.00	656 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	657 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 IPMCA		633.497.81		4.106.619.39		0.00		7.500.000.00
			8.062.000.00						562.000.00
3.1.90.01.00	658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		572.083.92		3.725.333.37		0.00		6.800.000.00
			7.100.000.00						300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			7.100.000.00						7.100.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		572.083.92		3.725.333.37		0.00		6.800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		572.083.92		3.725.333.37		0.00		6.800.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	659 Pensões		61.413.89		381.286.02		0.00		700.000.00
			910.000.00						210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			910.000.00						910.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis		61.413.89		381.286.02		0.00		700.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		61.413.89		381.286.02		0.00		700.000.00
			0.00						
3.1.90.91.00	660 Sentenças Judiciais		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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 08:12
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	
3.1.90.92.00	661 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
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
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	27.601.15	167.520.98		0.00		400.000.00
		642.000.00					242.000.00
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.532.02	126.047.64		0.00		300.000.00
		420.000.00					120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		420.000.00					420.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	19.532.02	126.047.64		0.00		300.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.532.02	126.047.64		0.00		300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	663 Pensões	8.069.13	41.473.34		0.00		100.000.00
		190.000.00					90.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		190.000.00					190.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	8.069.13	41.473.34		0.00		100.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.069.13	41.473.34		0.00		100.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.90.92.00	665 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
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
		2.911.500.00					2.911.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.911.500.00					2.911.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.911.500.00					2.911.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.911.500.00					2.911.500.00
9.9.99.99.00	666 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.911.500.00					2.911.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.911.500.00					2.911.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		680.961.14	4.421.675.02				8.203.720.47
		12.511.500.00					4.307.779.53
4	4 I.N.S.S	932.47	5.916.07		0.00		0.00
		932.47	5.916.07				0.00
			1.00		0.00		0.00
7	7 I.R.R.F	39.999.76	253.347.33		0.00		0.00
		39.999.76	253.347.33				0.00
			1.00		0.00		0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.333.71	52.529.86		0.00		0.00
		7.333.71	52.529.86				0.00
			1.00		0.00		0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.020.95	7.647.42		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 08:12
FOLHA: 5

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	
		1.020.95		7.647.42		0.00	0.00
				1.00			
100	100 VALECARD	2.499.60		17.601.25		0.00	0.00
		2.499.60		17.601.25		0.00	0.00
				1.00			
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	18.627.03		131.185.03		0.00	0.00
		18.627.03		131.185.03		0.00	0.00
				1.00			
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	14.501.73		100.333.97		0.00	0.00
		14.501.73		100.333.97		0.00	0.00
				1.00			
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.741.84		4.261.63		0.00	0.00
		1.741.84		4.261.63		0.00	0.00
				1.00			
150	150 IRRF - PJ	31.20		201.60		0.00	0.00
		31.20		201.60		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		29.143.30		0.00	0.00
		0.00		29.143.30		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		86.688.29		602.167.46			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 08:12
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		767.649.43	5.023.842.48		8.203.720.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		93.952.22	93.952.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.328.270.74	33.328.270.74		
SOMA DOS SALDOS:		33.422.222.96	33.422.222.96		
TOTAL GERAL:		34.189.872.39	38.446.065.44	0.00	
Despesas Correntes		680.961.14 9.583.000.00	4.421.675.02 0.00	0.00 0.00	8.203.720.47 1.379.279.53
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 2.911.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.911.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		680.961.14 12.511.500.00	4.421.675.02 0.00	0.00 0.00	8.203.720.47 4.307.779.53

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