

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:39  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	RPPS	630.542.35	3.129.742.34	84.464.76	8.190.720.47
		12.511.500.00			4.320.779.53
03.01	RPPS	630.542.35	3.129.742.34	84.464.76	8.190.720.47
		12.511.500.00			4.320.779.53
03.01.01	RPPS	630.542.35	3.129.742.34	84.464.76	8.190.720.47
		12.511.500.00			4.320.779.53
04	Administracao	21.838.97	98.798.31	84.464.76	290.720.47
		592.000.00			301.279.53
04.122	Administracao Geral	21.838.97	98.798.31	84.464.76	290.720.47
		592.000.00			301.279.53
04.122.0091	Programa de Previdência	21.838.97	98.798.31	84.464.76	290.720.47
		592.000.00			301.279.53
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	21.838.97	98.798.31	84.464.76	290.720.47
		592.000.00			301.279.53
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	36.354.09	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	36.354.09	0.00	92.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.400.00	36.354.09	0.00	92.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	1.781.81	5.935.55	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	1.781.81	5.935.55	0.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.781.81	5.935.55	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  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:39  
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	28.232.19	139.919.83	0.00	400.000.00		242.000.00
		642.000.00					642.000.00
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.532.02	106.515.62	0.00	300.000.00		120.000.00
		420.000.00					420.000.00
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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	19.532.02	106.515.62	0.00	300.000.00		300.000.00
		19.532.02	106.515.62	0.00	300.000.00		300.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	663 Pensões	8.700.17	33.404.21	0.00	100.000.00		90.000.00
		190.000.00					190.000.00
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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	8.700.17	33.404.21	0.00	100.000.00		100.000.00
		8.700.17	33.404.21	0.00	100.000.00		100.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		2.911.500.00					2.911.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		630.542.35	3.129.742.34		84.464.76		8.190.720.47
		12.511.500.00					4.320.779.53
4	4 I.N.S.S	986.51	4.051.13	0.00	0.00		0.00
		986.51	4.051.13	0.00	0.00		0.00
7	7 I.R.R.F	34.471.90	179.005.95	0.00	0.00		0.00
		34.471.90	179.005.95	0.00	0.00		0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.660.79	37.593.86	0.00	0.00		0.00
		7.660.79	37.593.86	0.00	0.00		0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.020.95	5.605.52	0.00	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:39  
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		5.605.52		0.00	0.00
				1.00			
100	100 VALECARD	2.480.87		12.641.03		0.00	0.00
		2.480.87		12.641.03		0.00	0.00
				1.00			
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	18.532.67		93.495.01		0.00	0.00
		18.532.67		93.495.01		0.00	0.00
				1.00			
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	14.501.73		71.330.51		0.00	0.00
		14.501.73		71.330.51		0.00	0.00
				1.00			
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	411.82		2.107.97		0.00	0.00
		411.82		2.107.97		0.00	0.00
				1.00			
150	150 IRRF - PJ	38.40		139.20		0.00	0.00
		38.40		139.20		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:		80.105.64		435.113.48			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:39  
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		710.647.99	3.564.855.82	84.464.76	8.190.720.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.474.56	16.474.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.923.631.41	32.923.631.41		
SOMA DOS SALDOS:		32.940.105.97	32.940.105.97		
TOTAL GERAL:		33.650.753.96	36.504.961.79	84.464.76	
Despesas Correntes		630.542.35 9.583.000.00	3.129.742.34 0.00	84.464.76 0.00	8.190.720.47 1.392.279.53
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:		630.542.35 12.511.500.00	3.129.742.34 0.00	84.464.76 0.00	8.190.720.47 4.320.779.53

\_\_\_\_\_  
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