

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021 EMPENHADO NO MÊS		05 mai 2025 16:43 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	720.282,44 8.026.500,00	4.568.792,91 510.000,00	455.939,79 510.000,00	4.568.792,91 3.457.707,09
03.01	RPPS	720.282,44 8.026.500,00	4.568.792,91 510.000,00	455.939,79 510.000,00	4.568.792,91 3.457.707,09
03.01.01	RPPS	720.282,44 8.026.500,00	4.568.792,91 510.000,00	455.939,79 510.000,00	4.568.792,91 3.457.707,09
04	Administracao	23.153,41 388.000,00	187.336,09	-5.517,03	187.336,09 200.663,91
04.122	Administracao Geral	23.153,41 388.000,00	187.336,09	-5.517,03	187.336,09 200.663,91
04.122.0091	Programa de Previdência	23.153,41 388.000,00	187.336,09	-5.517,03	187.336,09 200.663,91
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas de	23.153,41 388.000,00	187.336,09	-5.517,03	187.336,09 200.663,91
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.090,02 120.000,00	75.814,93	-4.185,07	75.814,93 44.185,07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	12.090,02	75.814,93	-4.185,07	75.814,93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.090,02 0,00	75.814,93	-4.185,07	75.814,93
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	2.538,90 29.000,00	15.921,10	-2.078,90	15.921,10 13.078,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 29.000,00	0,00	0,00	0,00 29.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	2.538,90	15.921,10	-2.078,90	15.921,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.538,90 0,00	15.921,10	-2.078,90	15.921,10
3.1.90.16.00	564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	565 Indenizações e Restituições	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.91.13.00	566 Obrigações Patronais RPPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.08.00	613 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	567 Material de Consumo	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.33.00	568 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.3.90.35.00	614 Serviços de Consultoria	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
		20.000,00			20.000,00

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00	570 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.800,00	69.953,12	0,00	69.953,12
		90.000,00			20.046,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.800,00	64.978,12	0,00	64.978,12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.800,00	64.978,12	0,00	64.978,12
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
		0,00			
3.3.90.40.00	571 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.724,49	25.646,94	746,94	25.646,94
		40.000,00			14.353,06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.474,49	22.946,94	746,94	22.946,94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.474,49	22.946,94	746,94	22.946,94
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	250,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		0,00			
3.3.90.92.00	572 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.97.00	573 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	574 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
09	Previdencia Social	697.129,03	4.381.456,82	461.456,82	4.381.456,82
		4.566.500,00	510.000,00		695.043,18
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	697.129,03	4.381.456,82	461.456,82	4.381.456,82
		4.566.500,00	510.000,00		695.043,18
09.272.0091	Programa de Previdência	697.129,03	4.381.456,82	461.456,82	4.381.456,82
		4.566.500,00	510.000,00		695.043,18
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.500,00			216.500,00
3.3.90.39.00	577 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.90.47.00	578 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
3.3.90.91.00	579 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.00	580 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	581 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	582 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	583 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IP	648.343,37	4.065.394,32	465.394,32	4.065.394,32
		3.750.000,00	510.000,00		194.605,68
3.1.90.01.00	584 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	574.401,08	3.595.589,90	495.589,90	3.595.589,90
		3.100.000,00	510.000,00		14.410,10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100.000,00	510.000,00		3.610.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	574.401,08	3.595.589,90	495.589,90	3.595.589,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	574.401,08	3.595.589,90	495.589,90	3.595.589,90
		0,00			
3.1.90.03.00	585 Pensões do RPPS e do Militar	73.942,29	469.804,42	-30.195,58	469.804,42
		650.000,00			180.195,58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		650.000,00			650.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	73.942,29	469.804,42	-30.195,58	469.804,42
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.942,29	469.804,42	-30.195,58	469.804,42
		0,00			
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	48.785,66	316.062,50	-3.937,50	316.062,50
		600.000,00			283.937,50
3.1.90.01.00	587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.855,16	239.829,57	9.829,57	239.829,57
		350.000,00			110.170,43
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00			350.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	35.855,16	239.829,57	9.829,57	239.829,57
1.00.00	Recursos Ordinários	35.855,16	239.829,57	9.829,57	239.829,57
		0,00			
3.1.90.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	12.930,50	76.232,93	-13.767,07	76.232,93
		250.000,00			173.767,07
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.930,50	76.232,93	-13.767,07	76.232,93
1.00.00	Recursos Ordinários	12.930,50	76.232,93	-13.767,07	76.232,93
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.072.000,00		510.000,00	2.562.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.072.000,00		510.000,00	2.562.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.072.000,00		510.000,00	2.562.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.072.000,00		510.000,00	2.562.000,00
9.9.99.99.00	591 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.072.000,00		510.000,00	2.562.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.026.500,00	510.000,00	510.000,00	3.457.707,09

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 I.N.S.S	1.395,18	8.657,71	0,00	0,00
		1.395,18	8.657,71 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	33.762,59	222.928,87	0,00	0,00
		33.762,59	222.928,87 1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	214,00	2.560,30	0,00	0,00
		214,00	2.560,30 1,00	0,00	0,00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.042,19	43.452,93	0,00	0,00
		4.042,19	43.452,93 1,00	0,00	0,00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0,00	103,91	0,00	0,00
		0,00	103,91 1,00	0,00	0,00
100	100 VALECARD	2.253,26	32.663,45	0,00	0,00
		2.253,26	32.663,45 1,00	0,00	0,00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	13.888,09	165.292,59	0,00	0,00
		13.888,09	165.292,59 1,00	0,00	0,00
136	136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0,00	1.288.670,37	0,00	0,00
		0,00	1.288.670,37 1,00	0,00	0,00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	5.454,57	45.981,72	0,00	0,00
		5.454,57	45.981,72 1,00	0,00	0,00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	625,32	38.453,40	0,00	0,00
		625,32	38.453,40 1,00	0,00	0,00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	57,00	1.045,61	0,00	0,00
		57,00	1.045,61 1,00	0,00	0,00
142	142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114,33	0,00	0,00
		0,00	114,33 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		61.692,20	1.849.925,19		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021 EMPENHADO NO MÊS		05 mai 2025 16:43 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
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL 2.000.000,00		

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:		781.974,64	8.418.718,10	455.939,79	4.568.792,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.068,40	1.068,40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.454.791,12	25.454.791,12		
SOMA DOS SALDOS:		25.455.859,52	25.455.859,52		
TOTAL GERAL:		26.237.834,16	33.874.577,62	455.939,79	
Despesas Correntes		720.282,44 4.943.500,00	4.568.792,91 510.000,00	455.939,79 0,00	4.568.792,91 884.707,09
Despesas de Capital		0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.072.000,00	0,00 0,00	0,00 510.000,00	0,00 2.562.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		720.282,44 8.026.500,00	4.568.792,91 510.000,00	455.939,79 510.000,00	4.568.792,91 3.457.707,09

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.