

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 14:47 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	490.366.45	4.035.978.45	260.075.00	4.405.998.88
		7.328.000.00	10.000.00	10.000.00	2.922.001.12
03.01	RPPS	490.366.45	4.035.978.45	260.075.00	4.405.998.88
		7.328.000.00	10.000.00	10.000.00	2.922.001.12
03.01.01	RPPS	490.366.45	4.035.978.45	260.075.00	4.405.998.88
		7.328.000.00	10.000.00	10.000.00	2.922.001.12
04	Administracao	17.170.68	150.969.71	75.00	235.998.88
		395.000.00			159.001.12
04.122	Administracao Geral	17.170.68	150.969.71	75.00	235.998.88
		395.000.00			159.001.12
04.122.0091	Programa de Previdência	17.170.68	150.969.71	75.00	235.998.88
		395.000.00			159.001.12
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	17.170.68	150.969.71	75.00	235.998.88
		395.000.00			159.001.12
3.1.90.04.00	569 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00			17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00			17.000.00
3.1.90.11.00	570 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.754.09	57.241.41	0.00	90.000.00
		110.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00			110.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.754.09	57.241.41	0.00	90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.754.09	57.241.41	0.00	90.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais	1.418.36	12.020.69	0.00	18.000.00
		30.000.00			12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.418.36	12.020.69	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.418.36	12.020.69	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	572 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	573 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
3.1.90.94.00	574 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.91.13.00	575 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	576 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	577 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.33.00	578 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 14:47 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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.35.00	579 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00	580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
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	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.597.99	61.329.95	75.00	92.475.00
		105.000.00			12.525.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		105.000.00			105.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.522.99	61.254.95	0.00	92.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.522.99	61.254.95	0.00	92.400.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	75.00	75.00	75.00	75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	75.00	75.00	75.00
		0.00			
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.400.24	20.377.66	0.00	35.523.88
		50.000.00			14.476.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.150.24	17.797.66	0.00	23.693.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.150.24	17.797.66	0.00	23.693.88
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	2.580.00	0.00	11.830.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	2.580.00	0.00	11.830.00
		0.00			
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	584 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	585 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	586 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
09	Previdencia Social	473.195.77	3.885.008.74	260.000.00	4.170.000.00
		4.933.000.00	10.000.00	10.000.00	763.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	473.195.77	3.885.008.74	260.000.00	4.170.000.00
		4.933.000.00	10.000.00	10.000.00	763.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	473.195.77	3.885.008.74	260.000.00	4.170.000.00
		4.933.000.00	10.000.00	10.000.00	763.000.00
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		269.000.00		10.000.00	259.000.00
3.3.30.93.00	587 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 14:47 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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.40.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	590 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		64.000.00		10.000.00	54.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		64.000.00		10.000.00	54.000.00
3.3.90.91.00	591 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	592 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.98.00	594 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	595 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	596 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	597 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	446.953.57	3.641.748.25	260.000.00	3.810.000.00
		4.012.000.00	10.000.00		212.000.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	402.703.60	3.258.684.09	260.000.00	3.260.000.00
		3.250.000.00	10.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.250.000.00	10.000.00		3.260.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	402.703.60	3.258.684.09	260.000.00	3.260.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	402.703.60	3.258.684.09	260.000.00	3.260.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	44.249.97	383.064.16	0.00	550.000.00
		710.000.00			160.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		710.000.00			710.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	44.249.97	383.064.16	0.00	550.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.249.97	383.064.16	0.00	550.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 14:47 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
3.1.90.91.00	600 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	601 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	26.242.20	243.260.49	0.00	360.000.00
		652.000.00			292.000.00
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	20.771.98	176.043.92	0.00	250.000.00
		400.000.00			150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.771.98	176.043.92	0.00	250.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.771.98	176.043.92	0.00	250.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	603 Pensões do RPPS e do Militar	5.470.22	67.216.57	0.00	110.000.00
		200.000.00			90.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.470.22	67.216.57	0.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.470.22	67.216.57	0.00	110.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	604 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	605 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	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
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
9.9.99.99.00	606 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		490.366.45	4.035.978.45	260.075.00	4.405.998.88
		7.328.000.00	10.000.00	10.000.00	2.922.001.12
4	4 I.N.S.S	781.75	6.539.40	0.00	0.00
		781.75	6.539.40	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	33.876.90	258.614.55	0.00	0.00
		33.876.90	258.614.55	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	1.226.88	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 14:47 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
		0.00	1.226.88 1.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.981.00	31.857.90	0.00	0.00
		3.981.00	31.857.90 1.00	0.00	0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	576.45	2.305.80	0.00	0.00
		576.45	2.305.80 1.00	0.00	0.00
100	100 VALECARD	2.061.22	19.611.32	0.00	0.00
		2.061.22	19.611.32 1.00	0.00	0.00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	17.696.51	145.682.34	0.00	0.00
		17.696.51	145.682.34 1.00	0.00	0.00
136	136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	129.473.56	0.00	0.00
		0.00	129.473.56 1.00	0.00	0.00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	7.717.08	58.458.60	0.00	0.00
		7.717.08	58.458.60 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	642.37	4.925.80	0.00	0.00
		642.37	4.925.80 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	45.98	183.92	0.00	0.00
		45.98	183.92 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.379.26	658.880.07		

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:		557.745.71	4.694.858.52	260.075.00	4.405.998.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.109.13	14.109.13		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.664.606.27	27.664.606.27		
SOMA DOS SALDOS:		27.678.715.40	27.678.715.40		
TOTAL GERAL:		28.236.461.11	32.373.573.92	260.075.00	
Despesas Correntes		490.366.45 5.317.000.00	4.035.978.45 10.000.00	260.075.00 10.000.00	4.405.998.88 911.001.12
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 2.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		490.366.45 7.328.000.00	4.035.978.45 10.000.00	260.075.00 10.000.00	4.405.998.88 2.922.001.12

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