

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2023		19 set 2023 09:51 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	541.618.10 10.796.500.00	4.286.409.67	100.00	7.176.591.93 3.619.908.07
03.01	RPPS	541.618.10 10.796.500.00	4.286.409.67	100.00	7.176.591.93 3.619.908.07
03.01.01	RPPS	541.618.10 10.796.500.00	4.286.409.67	100.00	7.176.591.93 3.619.908.07
04	Administracao	17.743.11 435.000.00	157.986.41	100.00	276.591.93 158.408.07
04.122	Administracao Geral	17.743.11 435.000.00	157.986.41	100.00	276.591.93 158.408.07
04.122.0091	Programa de Previdência	17.743.11 435.000.00	157.986.41	100.00	276.591.93 158.408.07
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	17.743.11 435.000.00	157.986.41	100.00	276.591.93 158.408.07
3.1.90.04.00	631 Contratação por Tempo Determinado	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
3.1.90.11.00	632 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.754.09 120.000.00	54.032.72	0.00	110.000.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 120.000.00	0.00	0.00	0.00 120.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.754.09	54.032.72	0.00	110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.754.09 0.00	54.032.72	0.00	110.000.00
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	1.384.58 32.000.00	9.692.06	0.00	22.000.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 32.000.00	0.00	0.00	0.00 32.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.384.58	9.692.06	0.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.384.58 0.00	9.692.06	0.00	22.000.00
3.1.90.16.00	634 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.94.00	636 Indenizações e Restituições	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.91.13.00	637 Obrigações Patronais RPPS	0.00 28.000.00	0.00	0.00	0.00 28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 28.000.00	0.00	0.00	0.00 28.000.00
3.3.90.08.00	638 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	639 Material de Consumo	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
3.3.90.33.00	640 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2023		19 set 2023 09:51 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	641 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00	642 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	25.00	152.17	100.00	227.17
		20.000.00			19.772.83
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	25.00	152.17	100.00	227.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.00	152.17	100.00	227.17
		0.00			
3.3.90.39.00	643 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.087.46	70.021.80	0.00	103.795.88
		120.000.00			16.204.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.087.46	68.111.80	0.00	101.885.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.087.46	68.111.80	0.00	101.885.88
		0.00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00	360.00	0.00	360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	360.00	0.00	360.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.550.00	0.00	1.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.550.00	0.00	1.550.00
		0.00			
3.3.90.40.00	644 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.491.98	20.197.66	0.00	36.678.88
		50.000.00			13.321.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.211.98	16.825.40	0.00	25.802.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.211.98	16.825.40	0.00	25.802.88
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	236.00	0.00	236.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	236.00	0.00	236.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	3.136.26	0.00	10.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	3.136.26	0.00	10.640.00
		0.00			
3.3.90.47.00	645 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	646 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	647 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	648 Equipamento e Material Permanente	0.00	3.890.00	0.00	3.890.00
		10.000.00			6.110.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2023		19 set 2023 09:51 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	3.890.00	0.00	3.890.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.890.00	0.00	3.890.00
		0.00			
09	Previdencia Social	523.874.99	4.128.423.26	0.00	6.900.000.00
		8.048.000.00			1.148.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	523.874.99	4.128.423.26	0.00	6.900.000.00
		8.048.000.00			1.148.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	523.874.99	4.128.423.26	0.00	6.900.000.00
		8.048.000.00			1.148.000.00
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		254.000.00			254.000.00
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
		101.000.00			101.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		101.000.00			101.000.00
3.3.90.86.00	651 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	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
		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	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
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	657 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	497.117.29	3.914.505.66	0.00	6.500.000.00
		7.102.000.00			602.000.00
3.1.90.01.00	658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	449.877.00	3.533.108.34	0.00	5.800.000.00
		6.300.000.00			500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.300.000.00			6.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	449.877.00	3.533.108.34	0.00	5.800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	449.877.00	3.533.108.34	0.00	5.800.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2023		19 set 2023 09:51 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
3.1.90.03.00	659	Pensões	47.240.29 750.000.00	381.397.32	0.00	700.000.00 50.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 750.000.00	0.00	0.00	0.00 750.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.240.29	381.397.32	0.00	700.000.00
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.240.29 0.00	381.397.32	0.00	700.000.00
3.1.90.91.00	660	Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	661	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0091.2119		MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	26.757.70 692.000.00	213.917.60	0.00	400.000.00 292.000.00
3.1.90.01.00	662	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	20.894.88 450.000.00	167.159.04	0.00	300.000.00 150.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 450.000.00	0.00	0.00	0.00 450.000.00
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	20.894.88	167.159.04	0.00	300.000.00
1.500.000.01		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	20.894.88 0.00	167.159.04	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	663	Pensões	5.862.82 220.000.00	46.758.56	0.00	100.000.00 120.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 220.000.00	0.00	0.00	0.00 220.000.00
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.862.82	46.758.56	0.00	100.000.00
1.500.000.01		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	5.862.82 0.00	46.758.56	0.00	100.000.00
3.1.90.91.00	664	Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	665	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00 2.313.500.00	0.00	0.00	0.00 2.313.500.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00 2.313.500.00	0.00	0.00	0.00 2.313.500.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 2.313.500.00	0.00	0.00	0.00 2.313.500.00
99.997.9999.9999		RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00 2.313.500.00	0.00	0.00	0.00 2.313.500.00
9.9.99.99.00	666	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 2.313.500.00	0.00	0.00	0.00 2.313.500.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.313.500.00	0.00	0.00	0.00 2.313.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			541.618.10 10.796.500.00	4.286.409.67	100.00	7.176.591.93 3.619.908.07
4	4	I.N.S.S	771.48	6.183.18	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2023		19 set 2023 09:51 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
		771.48	6.183.18 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	29.506.80	279.081.57	0.00	0.00
		29.506.80	279.081.57 1.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.873.66	31.689.27	0.00	0.00
		3.873.66	31.689.27 1.00	0.00	0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.521.72	9.637.57	0.00	0.00
		1.521.72	9.637.57 1.00	0.00	0.00
100	100 VALECARD	2.753.58	19.250.10	0.00	0.00
		2.753.58	19.250.10 1.00	0.00	0.00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	16.618.73	134.900.54	0.00	0.00
		16.618.73	134.900.54 1.00	0.00	0.00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	11.325.53	88.061.10	0.00	0.00
		11.325.53	88.061.10 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	441.52	3.583.94	0.00	0.00
		441.52	3.583.94 1.00	0.00	0.00
150	150 IRRF - PJ	24.00	24.00	0.00	0.00
		24.00	24.00 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	1.984.58	0.00	0.00
		0.00	1.984.58 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		66.837.02	574.395.85		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2023		19 set 2023 09:51 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 GERAL DA DESPESA:		608.455.12	4.860.805.52	100.00	7.176.591.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		58.251.88	58.251.88		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.239.497.00	31.239.497.00		
SOMA DOS SALDOS:		31.297.748.88	31.297.748.88		
TOTAL GERAL:		31.906.204.00	36.158.554.40	100.00	
Despesas Correntes		541.618.10 8.472.000.00	4.282.519.67 0.00	100.00 0.00	7.172.701.93 1.299.298.07
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	3.890.00 0.00	0.00 0.00	3.890.00 7.110.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.313.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.313.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		541.618.10 10.796.500.00	4.286.409.67 0.00	100.00 0.00	7.176.591.93 3.619.908.07

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/0-4
CONTADOR