

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		15 fev 2023 08:44 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	519.056.61 10.796.500.00	519.056.61	7.101.993.40	7.101.993.40 3.694.506.60
03.01	RPPS	519.056.61 10.796.500.00	519.056.61	7.101.993.40	7.101.993.40 3.694.506.60
03.01.01	RPPS	519.056.61 10.796.500.00	519.056.61	7.101.993.40	7.101.993.40 3.694.506.60
04	Administracao	15.357.32 435.000.00	15.357.32	201.993.40	201.993.40 233.006.60
04.122	Administracao Geral	15.357.32 435.000.00	15.357.32	201.993.40	201.993.40 233.006.60
04.122.0091	Programa de Previdência	15.357.32 435.000.00	15.357.32	201.993.40	201.993.40 233.006.60
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	15.357.32 435.000.00	15.357.32	201.993.40	201.993.40 233.006.60
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	6.754.09	110.000.00	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
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.754.09	6.754.09	110.000.00	110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.754.09 0.00	6.754.09	110.000.00	110.000.00
3.1.90.13.00	633 Obrigações Patronais	0.00 32.000.00	0.00	22.000.00	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	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	22.000.00	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 JANEIRO DE 2023		15 fev 2023 08:44 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	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
3.3.90.39.00	643 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.522.99	6.522.99	43.451.96	43.451.96
		120.000.00			76.548.04
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	6.522.99	6.522.99	43.451.96	43.451.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.522.99	6.522.99	43.451.96	43.451.96
		0.00			
3.3.90.40.00	644 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.080.24	2.080.24	26.541.44	26.541.44
		50.000.00			23.458.56
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	1.650.24	1.650.24	15.901.44	15.901.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.650.24	1.650.24	15.901.44	15.901.44
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	430.00	430.00	10.640.00	10.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.00	430.00	10.640.00	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	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
09	Previdencia Social	503.699.29	503.699.29	6.900.000.00	6.900.000.00
		8.048.000.00			1.148.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	503.699.29	503.699.29	6.900.000.00	6.900.000.00
		8.048.000.00			1.148.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	503.699.29	503.699.29	6.900.000.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		15 fev 2023 08:44 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
1.800.000.00	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	477.100.49	477.100.49	6.500.000.00	6.500.000.00
		7.102.000.00			602.000.00
3.1.90.01.00	658 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	428.720.20	428.720.20	5.800.000.00	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	428.720.20	428.720.20	5.800.000.00	5.800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	428.720.20	428.720.20	5.800.000.00	5.800.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	659 Pensões	48.380.29	48.380.29	700.000.00	700.000.00
		750.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00			750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	48.380.29	48.380.29	700.000.00	700.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	48.380.29	48.380.29	700.000.00	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
3.1.90.92.00	661 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
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	26.598.80	26.598.80	400.000.00	400.000.00
		692.000.00			292.000.00
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	20.771.98	20.771.98	300.000.00	300.000.00
		450.000.00			150.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		15 fev 2023 08:44 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		450.000.00			450.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.771.98	20.771.98	300.000.00	300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.771.98	20.771.98	300.000.00	300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	663 Pensões	5.826.82	5.826.82	100.000.00	100.000.00
		220.000.00			120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00			220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.826.82	5.826.82	100.000.00	100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.826.82	5.826.82	100.000.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
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
		2.313.500.00			2.313.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.313.500.00			2.313.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.313.500.00			2.313.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.313.500.00			2.313.500.00
9.9.99.99.00	666 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.313.500.00			2.313.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.313.500.00			2.313.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		519.056.61	519.056.61	7.101.993.40	7.101.993.40
		10.796.500.00			3.694.506.60
4	4 I.N.S.S	781.74	781.74	0.00	0.00
		781.74	781.74	0.00	0.00
		1.00			
7	7 I.R.R.F	36.389.33	36.389.33	0.00	0.00
		36.389.33	36.389.33	0.00	0.00
		1.00			
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.763.45	3.763.45	0.00	0.00
		3.763.45	3.763.45	0.00	0.00
		1.00			
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.077.22	1.077.22	0.00	0.00
		1.077.22	1.077.22	0.00	0.00
		1.00			
100	100 VALECARD	2.559.07	2.559.07	0.00	0.00
		2.559.07	2.559.07	0.00	0.00
		1.00			
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	17.896.03	17.896.03	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2023		15 fev 2023 08:44 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
		17.896.03	17.896.03	0.00	0.00
			1.00		
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	9.880.73	9.880.73	0.00	0.00
		9.880.73	9.880.73	0.00	0.00
			1.00		
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	374.06	374.06	0.00	0.00
		374.06	374.06	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	1.984.58	1.984.58	0.00	0.00
		1.984.58	1.984.58	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		74.706.21	74.706.21		

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:		593.762.82	593.762.82	7.101.993.40	7.101.993.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		46.235.69	46.235.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.284.218.32	28.284.218.32		
SOMA DOS SALDOS:		28.330.454.01	28.330.454.01		
TOTAL GERAL:		28.924.216.83	28.924.216.83	7.101.993.40	
Despesas Correntes		519.056.61 8.472.000.00	519.056.61 0.00	7.101.993.40 0.00	7.101.993.40 1.370.006.60
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 2.313.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.313.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		519.056.61 10.796.500.00	519.056.61 0.00	7.101.993.40 0.00	7.101.993.40 3.694.506.60

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