

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 13:40 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	705.964.12 12.047.000.00	705.964.12	8.527.553.42	8.527.553.42 3.519.446.58
03.01	RPPS	705.964.12 12.047.000.00	705.964.12	8.527.553.42	8.527.553.42 3.519.446.58
03.01.01	RPPS	705.964.12 12.047.000.00	705.964.12	8.527.553.42	8.527.553.42 3.519.446.58
04	Administracao	22.975.73 530.000.00	22.975.73	227.553.42	227.553.42 302.446.58
04.122	Administracao Geral	22.975.73 530.000.00	22.975.73	227.553.42	227.553.42 302.446.58
04.122.0091	Programa de Previdência	22.975.73 530.000.00	22.975.73	227.553.42	227.553.42 302.446.58
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	22.975.73 530.000.00	22.975.73	227.553.42	227.553.42 302.446.58
3.1.90.04.00	647 Contratação por Tempo Determinado	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.11.00	648 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.400.00 135.000.00	7.400.00	98.000.00	98.000.00 37.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 135.000.00	0.00	0.00	0.00 135.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.400.00	7.400.00	98.000.00	98.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.400.00 0.00	7.400.00	98.000.00	98.000.00
3.1.90.13.00	649 Obrigações Patronais	1.517.00 25.000.00	1.517.00	22.000.00	22.000.00 3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.517.00	1.517.00	22.000.00	22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.517.00 0.00	1.517.00	22.000.00	22.000.00
3.1.90.16.00	650 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.92.00	651 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
3.1.90.94.00	652 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.91.13.00	653 Obrigações Patronais RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.08.00	654 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.30.00	655 Material de Consumo	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
3.3.90.33.00	656 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 13:40 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
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.35.00	657 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.36.00	658 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.177.20	3.177.20	33.700.00	33.700.00
		35.000.00			1.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	3.036.00	3.036.00	31.200.00	31.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.036.00	3.036.00	31.200.00	31.200.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	141.20	141.20	2.500.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	141.20	141.20	2.500.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	659 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.878.73	7.878.73	39.124.92	39.124.92
		150.000.00			110.875.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.878.73	7.878.73	39.124.92	39.124.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.878.73	7.878.73	39.124.92	39.124.92
		0.00			
3.3.90.40.00	660 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.002.80	3.002.80	34.728.50	34.728.50
		60.000.00			25.271.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.700.00	2.700.00	27.600.00	27.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.700.00	2.700.00	27.600.00	27.600.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	302.80	302.80	7.128.50	7.128.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302.80	302.80	7.128.50	7.128.50
		0.00			
3.3.90.47.00	661 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	662 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.97.00	663 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	664 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
09	Previdencia Social	682.988.39	682.988.39	8.300.000.00	8.300.000.00
		9.817.000.00			1.517.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	682.988.39	682.988.39	8.300.000.00	8.300.000.00
		9.817.000.00			1.517.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	682.988.39	682.988.39	8.300.000.00	8.300.000.00
		9.817.000.00			1.517.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 13:40 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
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		318.000.00			318.000.00
3.3.90.39.00	665 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	666 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		113.000.00			113.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		113.000.00			113.000.00
3.3.90.86.00	667 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.91.00	668 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	669 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
3.3.90.93.00	670 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	671 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	672 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	673 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	682.988.39	682.988.39	7.880.000.00	7.880.000.00
		8.812.000.00			932.000.00
3.1.90.01.00	674 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	614.713.39	614.713.39	7.000.000.00	7.000.000.00
		7.800.000.00			800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.800.000.00			7.800.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	614.713.39	614.713.39	7.000.000.00	7.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	614.713.39	614.713.39	7.000.000.00	7.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	675 Pensões	68.275.00	68.275.00	880.000.00	880.000.00
		960.000.00			80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		960.000.00			960.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	68.275.00	68.275.00	880.000.00	880.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	68.275.00	68.275.00	880.000.00	880.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	676 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 13:40 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
3.1.90.92.00	677 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	0.00	0.00	420.000.00	420.000.00
		687.000.00			267.000.00
3.1.90.01.00	678 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
		430.000.00			130.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		430.000.00			430.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	679 Pensões	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00
		225.000.00			105.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00			225.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	680 Sentenças Judiciais	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
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.92.00	681 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
		1.700.000.00			1.700.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.700.000.00			1.700.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.700.000.00			1.700.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.700.000.00			1.700.000.00
9.9.99.99.00	682 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.700.000.00			1.700.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.586.000.00			1.586.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		114.000.00			114.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		705.964.12	705.964.12	8.527.553.42	8.527.553.42
		12.047.000.00			3.519.446.58
4	4 I.N.S.S	932.47	932.47	0.00	0.00
		932.47	932.47	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	39.397.22	39.397.22	0.00	0.00
		39.397.22	39.397.22	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	9.869.59	9.869.59	0.00	0.00
		9.869.59	9.869.59	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 13:40 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
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	4.587.75	4.587.75	0.00	0.00
		4.587.75	4.587.75 1.00	0.00	0.00
100	100 VALECARD	3.722.03	3.722.03	0.00	0.00
		3.722.03	3.722.03 1.00	0.00	0.00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	21.415.34	21.415.34	0.00	0.00
		21.415.34	21.415.34 1.00	0.00	0.00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	14.810.70	14.810.70	0.00	0.00
		14.810.70	14.810.70 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	861.05	861.05	0.00	0.00
		861.05	861.05 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	28.873.11	28.873.11	0.00	0.00
		28.873.11	28.873.11 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		124.469.26	124.469.26		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 13:40 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:		830.433.38	830.433.38	8.527.553.42	8.527.553.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		126.082.49	126.082.49		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.366.806.20	33.366.806.20		
SOMA DOS SALDOS:		33.492.888.69	33.492.888.69		
TOTAL GERAL:		34.323.322.07	34.323.322.07	8.527.553.42	
Despesas Correntes		705.964.12 10.330.000.00	705.964.12 0.00	8.527.553.42 0.00	8.527.553.42 1.802.446.58
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 1.700.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.700.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		705.964.12 12.047.000.00	705.964.12 0.00	8.527.553.42 0.00	8.527.553.42 3.519.446.58
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		

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.