

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		30 dez 2025 13:50 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		IPMCA	1.551.562,54 21.352.000,00	16.969.544,74 27.824,20	-47.436,02 27.824,20	19.815.538,55 1.536.461,45
03.01		IPMCA	1.551.562,54 21.352.000,00	16.969.544,74 27.824,20	-47.436,02 27.824,20	19.815.538,55 1.536.461,45
03.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.551.562,54 21.352.000,00	16.969.544,74 27.824,20	-47.436,02 27.824,20	19.815.538,55 1.536.461,45
04		Administracao	37.004,30 740.000,00	386.088,19 27.824,20	2.563,98 27.824,20	462.538,55 277.461,45
04.122		Administracao Geral	37.004,30 740.000,00	386.088,19 27.824,20	2.563,98 27.824,20	462.538,55 277.461,45
04.122.0016		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
04.122.0016.1027		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
4.4.90.51.00	402	Obras e Instalações	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
04.122.0018		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	37.004,30 640.000,00	386.088,19 27.824,20	2.563,98 27.824,20	462.538,55 177.461,45
04.122.0018.2096		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	37.004,30 640.000,00	386.088,19 27.824,20	2.563,98 27.824,20	462.538,55 177.461,45
3.1.90.04.00	403	Contratação por Tempo Determinado	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
3.1.90.11.00	404	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.313,01 210.000,00	125.466,36	0,00 27.824,20	140.000,00 42.175,80
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 210.000,00	0,00	0,00 27.824,20	0,00 182.175,80
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	9.313,01	125.466,36	0,00	130.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.313,01 0,00	125.466,36	0,00	130.000,00
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	405	Obrigações Patronais	140,00 4.000,00	140,00	0,00	500,00 3.500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	140,00	140,00	0,00	500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00 0,00	140,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	406	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	407	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	408	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.96.00	440	Ressarc. Despesas Pessoal Requisit	2.312,26	21.966,47 27.824,20	0,00	27.824,20

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00 27.824,20	0,00	0,00 27.824,20
		2.312,26 0,00	21.966,47	0,00	27.824,20
3.1.91.13.00	409 Obrigações Patronais RPPS	1.202,48 25.000,00	14.072,10	0,00	18.000,00 7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.202,48	14.072,10	0,00	18.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.202,48 0,00	14.072,10	0,00	18.000,00
3.3.90.08.00	410 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.14.00	411 Diárias - Pessoal Civil	2.561,56 8.000,00	5.446,58	2.561,56	5.446,58 2.553,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.561,56	5.446,58	2.561,56	5.446,58
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.561,56 0,00	5.446,58	2.561,56	5.446,58
3.3.90.30.00	412 Material de Consumo	0,00 7.000,00	1.800,22	0,00	1.800,22 5.199,78
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	100,00	0,00	100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.659,52	0,00	1.659,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.659,52	0,00	1.659,52
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	40,70	0,00	40,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	40,70	0,00	40,70
3.3.90.33.00	413 Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.3.90.35.00	414 Serviços de Consultoria	820,45 20.000,00	8.873,75	0,00	12.976,00 7.024,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	820,45	8.873,75	0,00	12.976,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	820,45 0,00	8.873,75	0,00	12.976,00
3.3.90.36.00	415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 25.000,00	3.264,89	0,00	7.164,89 17.835,11
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0,00	1.500,00	0,00	5.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.500,00	0,00	5.400,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	1.764,89	0,00	1.764,89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.764,89	0,00	1.764,89
3.3.90.39.00	416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.297,23 150.000,00	102.024,91	2,42	127.367,71 22.632,29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	100,00	1.100,00	0,00	1.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00 0,00	1.100,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.830,00	74.938,33	0,00	90.598,33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.830,00 0,00	74.938,33	0,00	90.598,33
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.917,65	19.176,50	0,00	23.011,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.917,65 0,00	19.176,50	0,00	23.011,80
3.3.90.39.23	Juros	2,42	4,44	2,42	4,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2,42 0,00	4,44	2,42	4,44
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	95,61	814,20	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	95,61 0,00	814,20	0,00	1.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.45	Serviços de Manobra e Patrulhament	351,55	3.837,68	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	351,55 0,00	3.837,68	0,00	5.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,62	0,00	900,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,62	0,00	900,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.153,14	0,00	2.153,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.153,14	0,00	2.153,14
3.3.90.40.00	417 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.734,78 75.000,00	46.381,97	0,00	58.819,95 16.180,05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.010,71	37.866,93	0,00	44.752,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.010,71 0,00	37.866,93	0,00	44.752,20
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99,90	1.007,92	0,00	1.198,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90 0,00	1.007,92	0,00	1.198,80
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	70,00	0,00	70,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	70,00	0,00	70,00

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
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaã	624,17	7.437,12	0,00	12.798,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	624,17 0,00	7.437,12	0,00	12.798,95
3.3.90.47.00	418 Obrigações Tributárias e	323,48	630,16	0,00	1.000,00
		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
		323,48 0,00	630,16	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	419 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 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.97.00	420 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.299,05	55.381,78	0,00	61.000,00
		70.000,00			9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
		5.299,05 0,00	55.381,78	0,00	61.000,00
4.4.90.52.00	421 Equipamento e Material Permanente	0,00	639,00	0,00	639,00
		12.000,00			11.361,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	639,00	0,00	639,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	639,00	0,00	639,00
09	Previdencia Social	1.514.558,24	16.583.456,55	-50.000,00	19.353.000,00
		20.045.000,00			692.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.514.558,24	16.583.456,55	-50.000,00	19.353.000,00
		20.045.000,00			692.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.514.558,24	16.583.456,55	-50.000,00	19.353.000,00
		20.045.000,00			692.000,00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	0,00	49.385,34	0,00	66.000,00
		407.000,00			341.000,00
3.3.90.39.00	422 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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	423 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 212.000,00	0,00	0,00	0,00 212.000,00
3.3.90.86.00	424 Comp. Regimes de Previdência	0,00	49.385,34	0,00	66.000,00
		100.000,00			34.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
		0,00 0,00	49.385,34	0,00	66.000,00
3.3.90.91.00	425 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 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	426 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 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	427 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	428 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	429 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	430 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.514.558,24	16.519.669,95	-50.000,00	19.260.000,00
		19.552.000,00			292.000,00
3.1.90.01.00	431 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.307.637,37	14.305.682,79	0,00	16.600.000,00
		16.600.000,00			
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600.000,00			16.600.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.305.224,21	14.211.761,94	0,00	15.300.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.305.224,21	14.211.761,94	0,00	15.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.413,16	93.920,85	0,00	1.300.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.413,16	93.920,85	0,00	1.300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	432 Pensões	206.920,87	2.213.987,16	-50.000,00	2.660.000,00
		2.900.000,00			240.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00			2.900.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	205.396,78	2.202.270,02	-50.000,00	2.450.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	205.396,78	2.202.270,02	-50.000,00	2.450.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	1.524,09	11.717,14	0,00	210.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.524,09	11.717,14	0,00	210.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	433 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	434 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS	0,00	14.401,26	0,00	27.000,00
		86.000,00			59.000,00
3.1.90.01.00	435 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.03.00	436 Pensões	0,00	14.401,26	0,00	27.000,00
		35.000,00			8.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0,00	14.401,26	0,00	25.000,00

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
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	14.401,26	0,00	25.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	437 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.92.00	438 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
	9.9.99.99.00 439 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.551.562,54 21.352.000,00	16.969.544,74 27.824,20	27.824,20	19.815.538,55 1.536.461,45
4	4 I.N.S.S	44,00 44,00 1,00	44,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	76.120,84 76.120,84 1,00	767.514,67	0,00	0,00 0,00 0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.419,25 4.419,25 1,00	50.570,99	0,00	0,00 0,00 0,00
20	20 Empréstimo Bradesco	0,00 0,00 1,00	158.903,19	0,00	0,00 0,00 0,00
22	22 Empréstimo CEF	0,00 0,00 1,00	1.180.920,50	0,00	0,00 0,00 0,00
105	105 UNIMED PREFEITURA	76,95 76,95 1,00	769,50	0,00	0,00 0,00 0,00
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	0,00 0,00 1,00	1.256,04	0,00	0,00 0,00 0,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	501,40	5.318,06	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
		501,40	5.318,06 1,00	0,00	0,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	361,82	3.980,22	0,00	0,00
		361,82	3.980,22 1,00	0,00	0,00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	322,87	3.543,57	0,00	0,00
		322,87	3.543,57 1,00	0,00	0,00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.898,95	42.989,47	0,00	0,00
		3.898,95	42.989,47 1,00	0,00	0,00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	3.213,84	35.823,58	0,00	0,00
		3.213,84	35.823,58 1,00	0,00	0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.006,86	11.782,84	0,00	0,00
		1.006,86	11.782,84 1,00	0,00	0,00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0,00	130,00	0,00	0,00
		0,00	130,00 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.891,21	61.310,55	0,00	0,00
		5.891,21	61.310,55 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	3.598,08	59.873,52	0,00	0,00
		3.598,08	59.873,52 1,00	0,00	0,00
131	131 DESCONTO JUDICIAL	0,00	6.152,23	0,00	0,00
		0,00	6.152,23 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	1.921,93	15.268,68	0,00	0,00
		1.921,93	15.268,68 1,00	0,00	0,00
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	0,00	639,00	0,00	0,00
		0,00	639,00 1,00	0,00	0,00
134	134 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	40,70	0,00	0,00
		0,00	40,70 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	2.276,53	0,00	0,00
		0,00	2.276,53 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		101.378,00	2.409.107,84		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA				30 dez 2025 13:50
	NOVEMBRO DE 2025				FOLHA: 8
	EMPENHADO NO MÊS				

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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:		1.652.940,54	19.378.652,58		19.815.538,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		243.949,37	243.949,37		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.348.240,86	38.348.240,86		
SOMA DOS SALDOS:		38.592.190,23	38.592.190,23		
TOTAL GERAL:		40.245.130,77	57.970.842,81	-47.436,02	
Despesas Correntes		1.551.562,54 20.671.000,00	16.968.905,74 27.824,20	-47.436,02 27.824,20	19.814.899,55 856.100,45
Despesas de Capital		0,00 114.000,00	639,00 0,00	0,00 0,00	639,00 113.361,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 567.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 567.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.551.562,54 21.352.000,00	16.969.544,74 27.824,20	-47.436,02 27.824,20	19.815.538,55 1.536.461,45

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
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.