

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	1.301.968,93 12.047.000,00	8.846.704,89 807.596,38	440.271,32 807.596,38	9.463.142,53 2.583.857,47
03.01	RPPS	1.301.968,93 12.047.000,00	8.846.704,89 807.596,38	440.271,32 807.596,38	9.463.142,53 2.583.857,47
03.01.01	RPPS	1.301.968,93 12.047.000,00	8.846.704,89 807.596,38	440.271,32 807.596,38	9.463.142,53 2.583.857,47
04	Administracao	26.756,48 530.000,00	272.690,25 40.000,00	8.850,00 40.000,00	372.433,26 157.566,74
04.122	Administracao Geral	26.756,48 530.000,00	272.690,25 40.000,00	8.850,00 40.000,00	372.433,26 157.566,74
04.122.0091	Programa de Previdência	26.756,48 530.000,00	272.690,25 40.000,00	8.850,00 40.000,00	372.433,26 157.566,74
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas de	26.756,48 530.000,00	272.690,25 40.000,00	8.850,00 40.000,00	372.433,26 157.566,74
3.1.90.04.00	647 Contratação por Tempo Determinado	0,00 25.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 5.000,00
3.1.90.11.00	648 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.500,00 135.000,00	85.000,00	0,00 20.000,00	98.000,00 17.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 135.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 115.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.500,00	85.000,00	0,00	98.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.500,00 0,00	85.000,00	0,00	98.000,00
3.1.90.13.00	649 Obrigações Patronais	1.745,05 25.000,00	17.204,61	0,00	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	1.745,05	17.204,61	0,00	22.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.745,05 0,00	17.204,61	0,00	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

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	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
1.802.000.0	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	4.284,00	42.777,20	0,00	53.700,00
		35.000,00	30.000,00		11.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	30.000,00		65.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	4.080,00	40.800,00	0,00	51.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.080,00	40.800,00	0,00	51.200,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	204,00	1.977,20	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	204,00	1.977,20	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	659 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.704,85	88.354,02	8.850,00	134.284,76
		150.000,00			15.715,24
1.802.000.0	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	7.704,85	88.354,02	8.850,00	134.284,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.704,85	88.354,02	8.850,00	134.284,76
		0,00			
3.3.90.40.00	660 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.291,32	39.123,16	0,00	63.448,50
		60.000,00	10.000,00		6.551,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	10.000,00		70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.988,52	35.027,04	0,00	56.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.988,52	35.027,04	0,00	56.000,00
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	320,00	0,00	320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	320,00	0,00	320,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	302,80	3.776,12	0,00	7.128,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,80	3.776,12	0,00	7.128,50
		0,00			
3.3.90.47.00	661 Obrigações Tributárias e	231,26	231,26	0,00	1.000,00
		1.000,00			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
		231,26	231,26	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	662 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00

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
09	Previdencia Social	1.275.212,45	8.574.014,64	431.421,32	9.090.709,27
		9.817.000,00	767.596,38		1.493.887,11
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.275.212,45	8.574.014,64	431.421,32	9.090.709,27
		9.817.000,00	767.596,38		1.493.887,11
09.272.0091	Programa de Previdência	1.275.212,45	8.574.014,64	431.421,32	9.090.709,27
		9.817.000,00	767.596,38		1.493.887,11
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	431.421,32	790.709,27	431.421,32	790.709,27
		318.000,00	767.596,38		294.887,11
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	431.421,32	790.709,27	431.421,32	790.709,27
		30.000,00	767.596,38		6.887,11
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	767.596,38		797.596,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	431.421,32	790.709,27	431.421,32	790.709,27
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	431.421,32	790.709,27	431.421,32	790.709,27
		0,00			
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 IP	813.503,84	7.510.429,66	0,00	7.880.000,00
		8.812.000,00			932.000,00
3.1.90.01.00	674 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	706.105,42	6.711.031,08	0,00	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	706.105,42	6.711.031,08	0,00	7.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	706.105,42	6.711.031,08	0,00	7.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	675 Pensões	107.398,42	799.398,58	0,00	880.000,00
		960.000,00			80.000,00

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
	1.800.000.0(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	107.398,42	799.398,58	0,00	880.000,00
	1.800.000.1(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	107.398,42	799.398,58	0,00	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
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	677 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
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	30.287,29	272.875,71	0,00	420.000,00
		687.000,00			267.000,00
3.1.90.01.00	678 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	21.723,51	195.801,69	0,00	300.000,00
		430.000,00			130.000,00
	1.500.000.0(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	21.723,51	195.801,69	0,00	300.000,00
	1.500.000.1(Recursos Vinc. Impostos - Benef.Prev P	21.723,51	195.801,69	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	679 Pensões	8.563,78	77.074,02	0,00	120.000,00
		225.000,00			105.000,00
	1.500.000.0(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	8.563,78	77.074,02	0,00	120.000,00
	1.500.000.1(Recursos Vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.563,78	77.074,02	0,00	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
	1.500.000.0(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
	1.500.000.0(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		767.596,38	932.403,62
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00		767.596,38	932.403,62
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00		767.596,38	932.403,62
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00		767.596,38	932.403,62
9.9.99.99.00	682 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00		767.596,38	932.403,62
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.586.000,00		767.596,38	818.403,62
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.000,00			114.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.301.968,93	8.846.704,89	440.271,32	9.463.142,53
		12.047.000,00	807.596,38	807.596,38	2.583.857,47
4	4 I.N.S.S	1.007,72	9.616,11	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
		1.007,72	9.616,11 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	56.587,44	488.301,54	0,00	0,00
		56.587,44	488.301,54 1,00	0,00	0,00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0,00	109.001,20	0,00	0,00
		0,00	109.001,20 1,00	0,00	0,00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0,00	34.471,39	0,00	0,00
		0,00	34.471,39 1,00	0,00	0,00
100	100 VALECARD	566,82	24.614,90	0,00	0,00
		566,82	24.614,90 1,00	0,00	0,00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	25.256,70	230.574,33	0,00	0,00
		25.256,70	230.574,33 1,00	0,00	0,00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	18.496,30	159.137,67	0,00	0,00
		18.496,30	159.137,67 1,00	0,00	0,00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	1.175,58	12.064,94	0,00	0,00
		1.175,58	12.064,94 1,00	0,00	0,00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	24,85	306,32	0,00	0,00
		24,85	306,32 1,00	0,00	0,00
150	150 IRRF - PJ	55,20	390,95	0,00	0,00
		55,20	390,95 1,00	0,00	0,00
157	157 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA	2.357,96	3.405,51	0,00	0,00
		2.357,96	3.405,51 1,00	0,00	0,00
158	158 EMPRESTIMO SICRED PREFEITURA	0,00	5.253,16	0,00	0,00
		0,00	5.253,16 1,00	0,00	0,00
159	159 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	0,00	12.072,48	0,00	0,00
		0,00	12.072,48 1,00	0,00	0,00
161	161 URBIPAY	1.949,63	3.705,36	0,00	0,00
		1.949,63	3.705,36 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	28.873,11	0,00	0,00
		0,00	28.873,11 1,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	28 nov 2025 09:42 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		107.478,20	1.121.788,97		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1		0,00	0,00	0,00	0,00
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:		1.409.447,13	9.968.493,86	440.271,32	9.463.142,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		89.750,87	89.750,87		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.454.383,46	34.454.383,46		
SOMA DOS SALDOS:		34.544.134,33	34.544.134,33		
TOTAL GERAL:		35.953.581,46	44.512.628,19	440.271,32	
Despesas Correntes		1.301.968,93 10.330.000,00	8.846.704,89 807.596,38	440.271,32 40.000,00	9.463.142,53 1.634.453,85
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	0,00 767.596,38	0,00 932.403,62
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.301.968,93 12.047.000,00	8.846.704,89 807.596,38	440.271,32 807.596,38	9.463.142,53 2.583.857,47

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/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.