



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Caiana - Instituto de Previdência Municipal**  
**2020**

Página: 1 de 2

03/11/2020 14:37:07

**MÊS DE SETEMBRO**

| Despesa              | Especificação                                     | Total do Mês        | Total Acumulado     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>04.</b>           | <b>AUTARQUIA</b>                                  |                     |                     |
| <b>04.001</b>        | <b>FAPMC</b>                                      |                     |                     |
| <b>04.001.</b>       | <b>FAPMC</b>                                      |                     |                     |
| 04.                  | Administração                                     |                     |                     |
| 04.122.              | Administração Geral                               |                     |                     |
| 04.122.0101          | Administração da FAPMC                            |                     |                     |
| 3.001 3.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente                | 0,00                | 2.724,00            |
| 4.001 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0,00                | 8.354,00            |
| 4.001 3.3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 0,00                | 1.625,56            |
| 09.                  | Previdência Social                                |                     |                     |
| 09.272.              | Previdência do Regime Estatutário                 |                     |                     |
| 09.272.0101          | Administração da FAPMC                            |                     |                     |
| 4.002 3.3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0,00                | 4.400,03            |
| 4.003 3.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado                 | 0,00                | 2.927,61            |
| 4.003 3.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00                | 800,00              |
| 4.003 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo                               | 0,00                | 55,00               |
| 4.003 3.3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                           | 9.148,50            | 76.121,00           |
| 4.003 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 2.450,00            | 7.150,00            |
| 4.003 3.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 2.578,08            | 27.442,17           |
| 4.003 3.3.3.90.40.00 | Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ | 350,00              | 3.399,40            |
| 4.004 3.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                              | 0,00                | 614,78              |
| 4.005 3.3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas                         | 98.991,40           | 770.209,27          |
| 4.005 3.3.1.90.03.00 | Pensões   | 14.923,85           | 119.523,80          |
|                      | Total da Sub-Unidade                              | 128.441,83          | 1.025.346,62        |
|                      | Total da Unidade                                  | 128.441,83          | 1.025.346,62        |
|                      | Total do Órgão                                    | 128.441,83          | 1.025.346,62        |
|                      | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>128.441,83</b>   | <b>1.025.346,62</b> |
|                      | <b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>   |                     |                     |
| 2.1.1.1.2.01.20.19   | Restos a Pagar de 2019 - Proc.                    | 0,00                | 99.429,18           |
| 2.1.1.1.4.01.00.00   | INSS  | 0,00                | 306,63              |
| 2.1.1.1.4.04.00.00   | Imposto de Renda                                  | 0,00                | 211,00              |
| 2.1.1.1.4.12.00.00   | Consignações                                      | 30.460,56           | 132.287,44          |
| 2.1.1.1.4.21.00.00   | Diversos a Regularizar                            | 0,00                | 19,59               |
| 2.1.1.1.4.26.00.00   | PERDAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS       | 46.460,58           | 98.757,08           |
|                      | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>76.921,14</b>    | <b>331.010,92</b>   |
|                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 |                     |                     |
|                      | - CAIXA   | 0,00                | 0,00                |
|                      | - BANCOS  | 6.666.367,74        | 6.666.367,74        |
|                      | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                        | <b>6.666.367,74</b> | <b>6.666.367,74</b> |
|                      | <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                          | <b>6.871.730,71</b> | <b>8.022.725,28</b> |



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Caiana - Instituto de Previdência Municipal**  
**2020**

Página: 2 de 2

03/11/2020 14:37:07

**MÊS DE SETEMBRO**

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|---------|---------------|--------------|-----------------|
|---------|---------------|--------------|-----------------|

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DENIZ BOAVENTURA PACHECO  
Presidente do Instituto  
587.892.786-15

THIAGO PALÁCIO PINHEIRO  
Tesoureiro  
070.747.056-08

ENIO LLUCIO MOREIRA DOS SANTOS  
Controlador Interno  
116.918.836-20

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - CRC-MG 011.338  
24.414.133/0001-72