

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 1

Março / 2018

| Funcional Especificação da Despesa | Ficha | Fixada Saldo Atual | Emp. no Mês Emp. Acumul. | Liq. no Mês Liq. Acumul. | Pago no Mês Pago Acumul. | Anul. no Mês Anul. Acumul. | Total Créditos Total Reduções |
|---|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | 2.600.000,00 | 13.425,00 | 89.030,26 | 85.359,63 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário | | 1.554.407,00 | 1.045.593,00 | 248.339,99 | 241.755,17 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | 2.600.000,00 | 13.425,00 | 89.030,26 | 85.359,63 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO | | 1.554.407,00 | 1.045.593,00 | 248.339,99 | 241.755,17 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001 | | 2.600.000,00 | 13.425,00 | 89.030,26 | 85.359,63 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO | | 1.554.407,00 | 1.045.593,00 | 248.339,99 | 241.755,17 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001 | | 2.600.000,00 | 13.425,00 | 89.030,26 | 85.359,63 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO | | 1.554.407,00 | 1.045.593,00 | 248.339,99 | 241.755,17 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009 | | 1.710.000,00 | 13.425,00 | 89.030,26 | 85.359,63 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO | | 664.407,00 | 1.045.593,00 | 248.339,99 | 241.755,17 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272 | | 1.710.000,00 | 13.425,00 | 89.030,26 | 85.359,63 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | | 664.407,00 | 1.045.593,00 | 248.339,99 | 241.755,17 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006 | | 440.000,00 | 13.425,00 | 13.656,44 | 11.036,44 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | | 342.407,00 | 97.593,00 | 25.045,40 | 20.517,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.1033 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Equipamentos P/ Instituto de Previdência | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.1033.44905200 | 434 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068 | | 425.000,00 | 13.425,00 | 13.656,44 | 11.036,44 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência | | 327.407,00 | 97.593,00 | 25.045,40 | 20.517,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900500 | 435 | 50.000,00 | 5.000,00 | 723,65 | 723,65 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M | | 45.000,00 | 5.000,00 | 723,65 | 723,65 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901100 | 436 | 30.000,00 | 0,00 | 1.908,00 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.31911300 | 437 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33901400 | 438 | 15.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívidas - Pessoal Civil | | 11.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903000 | 439 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 2

Março / 2018

| Funcional | Ficha | Fixada | Emp. no Mês | Liq. no Mês | Pago no Mês | Anul. no Mês | Total Créditos |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Especificação da Despesa | | Saldo Atual | Emp. Acumul. | Liq. Acumul. | Pago Acumul. | Anul. Acumul. | Total Reduções |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903300 | 440 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903500 | 441 | 80.000,00 | 7.200,00 | 5.156,00 | 2.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Consultoria | | 45.464,00 | 34.536,00 | 7.434,00 | 5.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903600 | 442 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903900 | 443 | 60.000,00 | 25,00 | 4.668,79 | 2.418,79 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | 30.543,00 | 29.457,00 | 7.563,75 | 5.313,75 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33904700 | 444 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909100 | 445 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909300 | 446 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00019 | | 1.270.000,00 | 0,00 | 75.373,82 | 74.323,19 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | | 322.000,00 | 948.000,00 | 223.294,59 | 221.237,77 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00019.2069 | | 1.270.000,00 | 0,00 | 75.373,82 | 74.323,19 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Benefício RPPS | | 322.000,00 | 948.000,00 | 223.294,59 | 221.237,77 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900100 | 447 | 850.000,00 | 0,00 | 47.004,88 | 47.004,88 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos M | | 207.000,00 | 643.000,00 | 148.504,30 | 148.504,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900300 | 448 | 220.000,00 | 0,00 | 11.177,36 | 11.801,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões do RPPS e do Militar | | 60.000,00 | 160.000,00 | 33.224,25 | 33.224,25 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900500 | 449 | 200.000,00 | 0,00 | 17.191,58 | 15.516,36 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M | | 55.000,00 | 145.000,00 | 41.566,04 | 39.509,22 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00099 | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00099.00997 | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00099.00997.09999 | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Pág.: 3

Balancete da Despesa Analítico

Março / 2018

| Funcional | Ficha | Fixada | Emp. no Mês | Liq. no Mês | Pago no Mês | Anul. no Mês | Total Créditos |
|--|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Especificação da Despesa | | Saldo Atual | Emp. Acumul. | Liq. Acumul. | Pago Acumul. | Anul. Acumul. | Total Reduções |
| 03.001.001.00099.00997.09999.9999 | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.00099.00997.09999.9999.99999900 | 450 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 4

Março / 2018

| Código | Especificação | Emp. Acumul. | Emp. no Mês. | Pago Acumul. | Pago no Mês |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Total da Extra Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | CONTRI ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Empréstimo bancário banco Bradesco | 6.616,17 | 2.205,39 | 6.616,17 | 2.205,39 |
| 007 | Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 5

Março / 2018

| Código | Especificação | Emp. Acumul. | Emp. no Mês. | Pago Acumul. | Pago no Mês |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Total de Restos a Pagar | 7.661,40 | 0,00 | 6.061,40 | 0,00 |
| 003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO | 7.661,40 | 0,00 | 6.061,40 | 0,00 |



Total Geral

| | |
|------------------------------|--------------|
| Empenhados até o mês: | 1.053.254,40 |
| Empenhados no mês: | 13.425,00 |
| Anulados até o mês: | 0,00 |
| Anulados no mês: | 0,00 |
| Pagos até o mês: | 247.816,57 |
| Pagos no mês: | 85.359,63 |