

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Janeiro/2020

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA												
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA												
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
09 272 0006	ACAO LEGISLATIVA												
09 272 0006 1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INST. DE PREVIDENCIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 272 0006 2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDE		265.000,00	0,00	0,00	97.121,96	97.121,96	2.418,17	2.418,17	340,17	340,17	96.781,79	167.878,04
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	45.000,00	0,00	0,00	27.014,00	27.014,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	27.014,00	17.986,00
319113	Obrigacoes Patronais	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Servicos de Consultoria	8	50.000,00	0,00	0,00	38.118,24	38.118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,24	11.881,76
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	231,17	231,17	231,17	231,17	1.568,83	28.200,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	11	50.000,00	0,00	0,00	30.189,72	30.189,72	109,00	109,00	109,00	109,00	30.080,72	19.810,28
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339091	Sentencas Judiciais	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0019	GERENCIAMENTO E SUPERVISAO												
09 272 0019 2.069	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS RPPS		1.800.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	88.391,57	88.391,57	6.147,23	6.147,23	1.107.852,77	686.000,00
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14	1.000.000,00	0,00	0,00	949.000,00	949.000,00	75.169,95	75.169,95	6.147,23	6.147,23	942.852,77	51.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	15	300.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	13.221,62	13.221,62	0,00	0,00	165.000,00	135.000,00
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	16	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	17	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99	RESERVAS												
99 997	RESERVA DO RPPS												
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99 997 9999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
	TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.860.000,00	0,00	0,00	1.211.121,96	1.211.121,96	90.809,74	90.809,74	6.487,40	6.487,40	1.204.634,56	1.648.878,04
	TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO		2.860.000,00	0,00	0,00	1.211.121,96	1.211.121,96	90.809,74	90.809,74	6.487,40	6.487,40	1.204.634,56	1.648.878,04
	TOTAL GERAL		2.860.000,00	0,00	0,00	1.211.121,96	1.211.121,96	90.809,74	90.809,74	6.487,40	6.487,40	1.204.634,56	1.648.878,04

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Janeiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	2.847,59	2.847,59
	CONTRI ATIVO	0,00	0,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOOURARIA	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00
	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		2.847,59	2.847,59

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

003/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Janeiro/2020

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	CTB002 movimento Banco 104 Ag.0155		7.856,11	7.856,11
	CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155		799,99	799,99
	CTB027 aplicação 00 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB029 aplicação 00 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB030 aplicação 00 Banco 033 Ag.22		114.825,16	114.825,16
	CTB031 aplicação 17 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB032 aplicação 17 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB035 aplicação 28 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB040 aplicação 28 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB041 aplicação 17 Banco 017 Ag.00		0,00	0,00
	CTB039 aplicação 17 Banco 070 Ag.00		1.214.626,93	1.214.626,93
TOTAL DA ENTIDADE			1.338.108,19	1.338.108,19

CARGO	NOME	CRC
GESTOR	JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR	
CONTADOR	EDUARDO DA COSTA COIMBRA	105061
CONTROLE INTERNO	LUCIENE ALVES DA SILVA	