



Minas Gerais
TESTE CONVERSAO - INST DE PREV MUN CAMPANARIO

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Abril

Página 1 de 2

Entidade : TESTE CONVERSAO - INST DE PREV MUN CAMPANARIO

| Códigos | Especificações | Fonte de Rec. | Ficha | Créditos | | | | Despesa empenhada | | Despesa liquidada | | Despesa paga | | Empenhada a Pagar | Saldo Orçamentário |
|-----------------------|---|---------------|-------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 03 | Instituto de Previdência Municipal dos S | | | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 28,72 | 1.212.228,79 | 99.471,35 | 390.014,52 | 98.307,43 | 297.450,39 | 914.778,40 | 1.647.771,21 |
| 03.01.0 | Instituto de Previdência Municipal dos S | | | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 28,72 | 1.212.228,79 | 99.471,35 | 390.014,52 | 98.307,43 | 297.450,39 | 914.778,40 | 1.647.771,21 |
| 03.01.09 | Previdência Social | | | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 28,72 | 1.212.228,79 | 99.471,35 | 390.014,52 | 98.307,43 | 297.450,39 | 914.778,40 | 867.771,21 |
| 03.01.09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 28,72 | 1.212.228,79 | 99.471,35 | 390.014,52 | 98.307,43 | 297.450,39 | 914.778,40 | 867.771,21 |
| 03.01.09.272.0006 | Apoio Administrativo | | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 28,72 | 98.228,79 | 5.707,59 | 27.277,53 | 5.055,29 | 13.304,49 | 84.924,30 | 181.771,21 |
| 09.272.0006.1.033 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0105 | 509 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 PREVIDÊNCIA | | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 28,72 | 98.228,79 | 5.707,59 | 27.277,53 | 5.055,29 | 13.304,49 | 84.924,30 | 166.771,21 |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar | 0105 | 510 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0105 | 511 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 27.014,00 | 2.090,00 | 9.044,67 | 2.090,00 | 6.258,00 | 20.756,00 | 17.986,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0105 | 512 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0105 | 513 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0105 | 514 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 78,11 | 0,00 | 78,11 | 48,85 | 78,11 | 0,00 | 4.921,89 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0105 | 515 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 40,00 | 80,00 | 40,00 | 80,00 | 420,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0105 | 516 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 38.118,24 | 3.176,52 | 9.529,56 | 0,00 | 750,00 | 37.368,24 | 11.881,76 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0105 | 517 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0105 | 518 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28,72 | 2.328,72 | 183,07 | 779,76 | 251,63 | 779,76 | 1.548,96 | 27.671,28 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0105 | 519 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.189,72 | 218,00 | 7.765,43 | 2.624,81 | 5.358,62 | 24.831,10 | 19.810,28 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0105 | 520 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0105 | 521 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03.01.09.272.0019 | Gerenciamento e Supervisão | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.114.000,00 | 93.763,76 | 362.736,99 | 93.252,14 | 284.145,90 | 829.854,10 | 686.000,00 |
| 09.272.0019.2.069 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIO RPPS | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.114.000,00 | 93.763,76 | 362.736,99 | 93.252,14 | 284.145,90 | 829.854,10 | 686.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref. | 0103 | 522 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 949.000,00 | 80.333,05 | 309.223,24 | 79.821,43 | 244.062,86 | 704.937,14 | 51.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 0103 | 523 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 13.430,71 | 53.513,75 | 13.430,71 | 40.083,04 | 124.916,96 | 135.000,00 |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar | 0103 | 524 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0103 | 525 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03.01.99 | Reserva de Contingência | | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 03.01.99.999 | Reserva de Contingência | | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 03.01.99.999.9999 | Reserva de Contingencia | | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0103 | 526 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| Total por Entidade : | | | | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 28,72 | 1.212.228,79 | 99.471,35 | 390.014,52 | 98.307,43 | 297.450,39 | 914.778,40 | 1.647.771,21 |
| Total Geral : | | | | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 28,72 | 1.212.228,79 | 99.471,35 | 390.014,52 | 98.307,43 | 297.450,39 | 914.778,40 | 1.647.771,21 |

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Descrição | No Mês | Até o Mês |
|--|--|--------|-----------|
| 2.1.8.0.0.00.00.00.000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 3.023,34 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.023,34 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.023,34 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.000000 | CONSIGNACOES | | 3.023,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 3.023,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000001 | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO | | 3.023,34 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR | | 0,00 |
| Total das Despesas Extras Orçamentárias: | | | 3.023,34 |

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
|---------------------------------|---|---------|--------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001(2) | BANCO C/ MOVIMENTO 713 - CONTA MOVIMENTO - CEF | 0103 | 1.036,79 236,02 | 1.036,79 236,02 |



| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 1.036,79 | 1.036,79 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6) | 833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | 0105 | 800,77 | 800,77 |
| | INVESTIMENTOS DO RPPS | | 1.329.452,09 | 1.329.452,09 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30) | 13005769 - FIDC LEME SENIOR | 0103 | 114.825,16 | 114.825,16 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39) | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB | 0103 | 1.214.626,93 | 1.214.626,93 |
| | | Total de Caixa e Banco: | 1.330.488,88 | 1.330.488,88 |
| | | Total Geral: | 1.431.819,65 | 1.772.917,93 |