

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Setembro/2019

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 1033 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUTO DE PREVIDEN | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 1033 0006 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.673,00 | 0,00 | 3.673,00 | 0,00 | 3.673,00 | 0,00 | 11.327,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 494 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.673,00 | 0,00 | 3.673,00 | 0,00 | 3.673,00 | 0,00 | 11.327,00 |
| 09 272 2068 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDEN | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 2068 0.006 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.494,42 | 10.035,51 | 80.087,87 | 7.703,83 | 72.477,77 | 34.016,65 | 413.505,58 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 495 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.490,16 | 0,00 | 4.490,16 | 509,84 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 496 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.948,00 | 1.996,00 | 17.964,00 | 1.996,00 | 15.968,00 | 9.980,00 | 14.052,00 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 497 | 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 | Diárias - Pessoal Civil | 498 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 860,00 | 8.940,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 499 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,29 | 0,00 | 595,29 | 0,00 | 595,29 | 0,00 | 9.404,71 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 9.910,00 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 501 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,31 | 3.113,42 | 32.860,05 | 3.113,42 | 29.746,63 | 12.453,68 | 7.799,69 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 502 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 503 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,82 | 4.926,09 | 23.888,37 | 2.594,41 | 21.387,69 | 10.213,13 | 28.399,18 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 504 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 505 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 506 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 09 272 2069 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 2069 0019 | GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO | | 1.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | 97.509,25 | 884.758,54 | 99.133,57 | 786.899,27 | 458.100,73 | 40.000,00 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 507 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 71.820,50 | 610.255,31 | 73.820,15 | 538.434,81 | 311.565,19 | 0,00 |
| 319003 | Pensões do RPPS e do Militar | 508 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 12.909,76 | 117.379,97 | 12.909,76 | 104.470,21 | 70.529,79 | 40.000,00 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 509 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 12.778,99 | 157.123,26 | 12.403,66 | 143.994,25 | 76.005,75 | 0,00 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 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 | 510 | 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 | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.167,42 | 107.544,76 | 968.519,41 | 106.837,40 | 863.050,04 | 492.117,38 | 1.244.832,58 |
| | TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.167,42 | 107.544,76 | 968.519,41 | 106.837,40 | 863.050,04 | 492.117,38 | 1.244.832,58 |
| | TOTAL GERAL | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.167,42 | 107.544,76 | 968.519,41 | 106.837,40 | 863.050,04 | 492.117,38 | 1.244.832,58 |

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Setembro/2019

| 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 | 2.275,57 | 18.105,97 |
| | 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 | | 2.275,57 | 18.105,97 |

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

003/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Setembro/2019

| 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 | | 41.030,52 | 41.030,52 |
| | CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155 | | 1.079,37 | 1.079,37 |
| | CTB027 aplicação 00 Banco 104 Ag.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | CTB029 aplicação 00 Banco 104 Ag.01 | | 5,75 | 5,75 |
| | CTB030 aplicação 00 Banco 033 Ag.22 | | 115.791,97 | 115.791,97 |
| | 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 | | 1.225.990,26 | 1.225.990,26 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 1.383.897,87 | 1.383.897,87 |

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