

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Dezembro/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	89,15	107.003,57	9.008,58	98.861,16	7.012,58	94.869,16	12.134,41	412.996,43
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	3.992,00	25.948,00	1.996,00	21.956,00	3.992,00	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	2.363,42	38.336,89	2.363,42	38.336,89	3.863,42	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	89,15	32.109,97	2.653,16	29.200,82	2.653,16	29.200,82	2.909,15	27.890,03
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	150.000,00	0,00	7.636,36	1.297.636,36	204.624,32	1.277.854,93	117.170,13	1.098.030,34	199.606,02	137.363,64
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	507	850.000,00	150.000,00	0,00	7.636,36	902.636,36	141.551,36	897.310,60	81.859,59	763.935,40	138.700,96	97.363,64
319003	Pensões do RPPS e do Militar	508	215.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	25.900,16	169.099,65	12.909,76	143.199,49	31.800,51	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	37.172,80	211.444,68	22.400,78	190.895,45	29.104,55	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	510	780.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	7.725,51	1.408.312,93	213.632,90	1.380.389,09	124.182,71	1.196.572,50	211.740,43	1.191.687,07
	TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO		2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	7.725,51	1.408.312,93	213.632,90	1.380.389,09	124.182,71	1.196.572,50	211.740,43	1.191.687,07
	TOTAL GERAL		2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	7.725,51	1.408.312,93	213.632,90	1.380.389,09	124.182,71	1.196.572,50	211.740,43	1.191.687,07

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Dezembro/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	2.747,92	26.153,27
	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 TESOURARIA	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		2.747,92	26.153,27

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

003/003
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Dezembro/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		2.711,56	2.711,56
	CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155		1.970,14	1.970,14
	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			1.334.133,79	1.334.133,79

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