

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2018

Pág.: 1

Julho / 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
Total Orçamentário		2.600.000,00	225,16	85.139,86	82.899,88	0,00	0,00
03		2.600.000,00	225,16	85.139,86	82.899,88	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV. CAMPANÁRIO		1.472.222,33	1.127.777,67	669.729,12	658.449,13	0,00	0,00
03.001		2.600.000,00	225,16	85.139,86	82.899,88	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.472.222,33	1.127.777,67	669.729,12	658.449,13	0,00	0,00
03.001.001		2.600.000,00	225,16	85.139,86	82.899,88	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.472.222,33	1.127.777,67	669.729,12	658.449,13	0,00	0,00
03.001.001.00009		1.710.000,00	225,16	85.139,86	82.899,88	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		582.222,33	1.127.777,67	669.729,12	658.449,13	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272		1.710.000,00	225,16	85.139,86	82.899,88	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		582.222,33	1.127.777,67	669.729,12	658.449,13	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006		440.000,00	225,16	7.922,47	9.707,78	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		260.222,33	179.777,67	139.219,27	134.437,83	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	225,16	7.922,47	9.707,78	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência		245.222,33	179.777,67	139.219,27	134.437,83	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900500	435	50.000,00	0,00	418,96	1.561,57	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		45.000,00	5.000,00	4.570,44	4.570,44	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901100	436	30.000,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.000,00	25.000,00	13.356,00	13.356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		8.120,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	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		19.653,35	346,65	346,65	346,65	0,00	0,00



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 2

Julho / 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	0,00	2.878,00	3.478,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		45.464,00	34.536,00	18.946,00	16.668,00	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	225,16	2.717,51	2.613,60	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		29.278,87	30.721,13	17.826,29	15.472,38	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	146,61	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		22.706,11	77.293,89	77.293,89	77.144,36	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019		1.270.000,00	0,00	77.217,39	73.192,10	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		322.000,00	948.000,00	530.509,85	524.011,30	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069		1.270.000,00	0,00	77.217,39	73.192,10	0,00	0,00
Pagamento de Benefício RPPS		322.000,00	948.000,00	530.509,85	524.011,30	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 Mi		207.000,00	643.000,00	340.877,72	340.877,72	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900300	448	220.000,00	0,00	11.177,36	11.177,36	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		60.000,00	160.000,00	77.933,69	77.933,69	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900500	449	200.000,00	0,00	19.035,15	15.009,86	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		55.000,00	145.000,00	111.698,44	105.199,89	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

Julho / 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
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

Julho / 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 PREV. MUNICIPAL DOS SERV. 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	15.437,73	2.205,39	15.437,73	2.205,39
007	Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
008	PENSAO ALIMENTICIA	1.201,95	343,35	1.201,95	343,35

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 5

Julho / 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 PREV. MUNICIPAL DOS SERV. CAMPANÁRIO	7.661,40	0,00	6.061,40	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.135.439,07
Empenhados no mês:	225,16
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	664.510,53
Pagos no mês:	82.899,88