

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Pág.: 1

Balancete da Despesa Analítico

Fevereiro / 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
		2.600.000,00	56.736,00	86.567,17	83.652,98	0,00	0,00
Total Orçamentário		1.567.832,00	1.032.168,00	159.309,73	156.395,54	0,00	0,00
03		2.600.000,00	56.736,00	86.567,17	83.652,98	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.567.832,00	1.032.168,00	159.309,73	156.395,54	0,00	0,00
03.001		2.600.000,00	56.736,00	86.567,17	83.652,98	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.567.832,00	1.032.168,00	159.309,73	156.395,54	0,00	0,00
03.001.001		2.600.000,00	56.736,00	86.567,17	83.652,98	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.567.832,00	1.032.168,00	159.309,73	156.395,54	0,00	0,00
03.001.001.00009		1.710.000,00	56.736,00	86.567,17	83.652,98	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		677.832,00	1.032.168,00	159.309,73	156.395,54	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272		1.710.000,00	56.736,00	86.567,17	83.652,98	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		677.832,00	1.032.168,00	159.309,73	156.395,54	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006		440.000,00	56.736,00	8.979,79	7.071,79	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		355.832,00	84.168,00	11.388,96	9.480,96	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	56.736,00	8.979,79	7.071,79	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência		340.832,00	84.168,00	11.388,96	9.480,96	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900500	435	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901100	436	30.000,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	25.000,00	3.816,00	1.908,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Dívidas - Pessoal Civil		12.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Pág.: 2

Balancete da Despesa Analítico

Fevereiro / 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
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903300	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomo		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	27.336,00	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00
Servi		52.664,00	27.336,00	2.278,00	2.278,00	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 Servi		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	27.000,00	2.393,79	2.393,79	0,00	0,00
Outros Servi		30.568,00	29.432,00	2.894,96	2.894,96	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
Obriga		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
Senten		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	0,00	0,00	0,00
Indeniza		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019		1.270.000,00	0,00	77.587,38	76.581,19	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		322.000,00	948.000,00	147.920,77	146.914,58	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069		1.270.000,00	0,00	77.587,38	76.581,19	0,00	0,00
Pagamento de Benefício RPPS		322.000,00	948.000,00	147.920,77	146.914,58	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900100	447	850.000,00	0,00	54.994,57	54.994,57	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos M		207.000,00	643.000,00	101.499,42	101.499,42	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900300	448	220.000,00	0,00	10.869,53	10.244,94	0,00	0,00
Pens		60.000,00	160.000,00	22.046,89	21.422,30	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900500	449	200.000,00	0,00	11.723,28	11.341,68	0,00	0,00
Outros Benef		55.000,00	145.000,00	24.374,46	23.992,86	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

Fevereiro / 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
03.001.001.00099.00997.09999.9999		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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 4

Fevereiro / 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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CONTRIBUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
003	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Empréstimo bancário banco Bradesco	4.410,78	2.205,39	4.410,78	2.205,39
007	Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	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.: 5

Fevereiro / 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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO	7.661,40	0,00	6.061,40	0,00

Total Geral

Empenhados até o mês:	1.039.829,40
Empenhados no mês:	56.736,00
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	162.456,94
Pagos no mês:	83.652,98