



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE 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	200.000,00	200.000,00	2.860.000,00	49.308,21	1.429.430,18	124.423,19	1.426.253,66	124.327,47	1.426.157,94	3.272,24	1.430.569,82
03.01.0	Instituto de Previdência Municipal dos S			2.860.000,00	200.000,00	200.000,00	2.860.000,00	49.308,21	1.429.430,18	124.423,19	1.426.253,66	124.327,47	1.426.157,94	3.272,24	1.430.569,82
03.01.09	Previdência Social			2.080.000,00	200.000,00	200.000,00	2.080.000,00	49.308,21	1.429.430,18	124.423,19	1.426.253,66	124.327,47	1.426.157,94	3.272,24	650.569,82
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			2.080.000,00	200.000,00	200.000,00	2.080.000,00	49.308,21	1.429.430,18	124.423,19	1.426.253,66	124.327,47	1.426.157,94	3.272,24	650.569,82
03.01.09.272.0006	Apoio Administrativo			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-1.619,42	109.367,90	9.610,88	106.191,38	9.515,16	106.095,66	3.272,24	170.632,10
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	-1.619,42	109.367,90	9.610,88	106.191,38	9.515,16	106.095,66	3.272,24	155.632,10
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	-726,84	28.551,32	2.438,33	28.551,32	2.438,33	28.551,32	0,00	16.448,68
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	292,48	0,00	292,48	0,00	292,48	0,00	4.707,52
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	-420,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4.920,00
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	44.118,24	4.426,52	40.941,72	4.426,52	40.941,72	3.176,52	5.881,76
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	-581,58	6.027,14	12,122	6.027,14	25,50	5.931,42	95,72	23.972,86
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	109,00	30.298,72	2.624,81	30.298,72	2.624,81	30.298,72	0,00	19.701,28
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	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	50.927,63	1.320.062,28	114.812,31	1.320.062,28	114.812,31	1.320.062,28	0,00	479.937,72
09.272.0019.2.069	PAGAMENTO DE BENEFÍCIO RPPS			1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	50.927,63	1.320.062,28	114.812,31	1.320.062,28	114.812,31	1.320.062,28	0,00	479.937,72
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0103	522	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	54.968,20	1.145.672,14	101.381,60	1.145.672,14	101.381,60	1.145.672,14	0,00	54.327,86
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	-4.040,57	174.390,14	13.430,71	174.390,14	13.430,71	174.390,14	0,00	125.609,86
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0103	524	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
03.01.99.997	Reserva Legal			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
03.01.99.997.9999	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
99.997.9999.9.999	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	200.000,00	200.000,00	2.860.000,00	49.308,21	1.429.430,18	124.423,19	1.426.253,66	124.327,47	1.426.157,94	3.272,24	1.430.569,82
Total Geral :				2.860.000,00	200.000,00	200.000,00	2.860.000,00	49.308,21	1.429.430,18	124.423,19	1.426.253,66	124.327,47	1.426.157,94	3.272,24	1.430.569,82

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.685,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.685,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.685,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		3.685,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.685,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO		3.685,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		750,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		4.435,55	235.543,35



SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.002,87	2.002,87
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	1.195,38	1.195,38
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	807,49	807,49
	INVESTIMENTOS DO RPPS		1.076.594,91	1.076.594,91
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	476.978,19	476.978,19
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	158.236,55	158.236,55
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	101.466,96	101.466,96
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	100.877,39	100.877,39
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	124.210,66	124.210,66
	Total de Caixa e Banco:		1.078.597,78	1.078.597,78
		Total Geral:	1.207.360,80	2.740.299,07