



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                             |               |       | 2.360.000,00        | 0,00          | 0,00        | 2.360.000,00        | 22.787,19         | 1.697.318,63        | 130.480,48        | 518.308,81        | 130.471,67        | 515.673,44        | 1.181.645,19        | 662.681,37         |
|         | 03.01.0 Instituto de Previdência Municipal dos S                        |               |       | 2.360.000,00        | 0,00          | 0,00        | 2.360.000,00        | 22.787,19         | 1.697.318,63        | 130.480,48        | 518.308,81        | 130.471,67        | 515.673,44        | 1.181.645,19        | 662.681,37         |
|         | 03.01.09 Previdência Social   |               |       | 2.260.000,00        | 0,00          | 0,00        | 2.260.000,00        | 22.787,19         | 1.697.318,63        | 130.480,48        | 518.308,81        | 130.471,67        | 515.673,44        | 1.181.645,19        | 562.681,37         |
|         | 03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário                          |               |       | 2.260.000,00        | 0,00          | 0,00        | 2.260.000,00        | 22.787,19         | 1.697.318,63        | 130.480,48        | 518.308,81        | 130.471,67        | 515.673,44        | 1.181.645,19        | 562.681,37         |
|         | 03.01.09.272.0006 Apoio Administrativo                                  |               |       | 360.000,00          | 0,00          | 0,00        | 360.000,00          | 22.787,19         | 98.964,16           | 7.461,89          | 26.042,79         | 7.453,08          | 23.407,42         | 75.556,74           | 261.035,84         |
|         | 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          | 516   | 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 |               |       | 345.000,00          | 0,00          | 0,00        | 345.000,00          | 22.787,19         | 98.964,16           | 7.461,89          | 26.042,79         | 7.453,08          | 23.407,42         | 75.556,74           | 246.035,84         |
|         | 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0105          | 517   | 50.000,00           | 0,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00              | 28.600,00           | 1.650,00          | 6.600,00          | 1.650,00          | 6.600,00          | 22.000,00           | 21.400,00          |
|         | 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais                              | 0105          | 518   | 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          | 519   | 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          | 520   | 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           |
|         | 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção                | 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          |
|         | 3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria                           | 0105          | 522   | 60.000,00           | 0,00          | 0,00        | 60.000,00           | 0,00              | 35.691,72           | 3.176,52          | 7.103,04          | 3.176,52          | 7.103,04          | 28.588,68           | 24.308,28          |
|         | 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 0105          | 523   | 50.000,00           | 0,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 50.000,00          |
|         | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0105          | 524   | 50.000,00           | 0,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00              | 2.981,52            | 103,46            | 1.994,11          | 94,65             | 1.890,65          | 1.090,87            | 47.018,48          |
|         | 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç  | 0105          | 525   | 60.000,00           | 0,00          | 0,00        | 60.000,00           | 22.787,19         | 31.690,92           | 2.531,91          | 10.345,64         | 2.531,91          | 7.813,73          | 23.877,19           | 28.309,08          |
|         | 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas            | 0105          | 526   | 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          | 527   | 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          |
|         | 03.01.09.272.0019 Gerenciamento e Supervisão                            |               |       | 1.900.000,00        | 0,00          | 0,00        | 1.900.000,00        | 0,00              | 1.598.354,47        | 123.018,59        | 492.266,02        | 123.018,59        | 492.266,02        | 1.106.088,45        | 301.645,53         |
|         | 09.272.0019.2.069 PAGAMENTO DE BENEFÍCIO RPPS                           |               |       | 1.900.000,00        | 0,00          | 0,00        | 1.900.000,00        | 0,00              | 1.598.354,47        | 123.018,59        | 492.266,02        | 123.018,59        | 492.266,02        | 1.106.088,45        | 301.645,53         |
|         | 3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.    | 0103          | 528   | 1.400.000,00        | 0,00          | 0,00        | 1.400.000,00        | 0,00              | 1.385.000,00        | 106.303,19        | 424.370,35        | 106.303,19        | 424.370,35        | 960.629,65          | 15.000,00          |
|         | 3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar                      | 0103          | 529   | 300.000,00          | 0,00          | 0,00        | 300.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 14.149,16         | 56.596,70         | 14.149,16         | 56.596,70         | 143.403,30          | 100.000,00         |
|         | 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições                       | 0103          | 530   | 200.000,00          | 0,00          | 0,00        | 200.000,00          | 0,00              | 13.354,47           | 2.566,24          | 11.298,97         | 2.566,24          | 11.298,97         | 2.055,50            | 186.645,53         |
|         | 03.01.99 Reserva de Contingência  |               |       | 100.000,00          | 0,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100.000,00         |
|         | 03.01.99.997 Reserva Legal  |               |       | 100.000,00          | 0,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100.000,00         |
|         | 03.01.99.997.9999 Reserva de Contingência                               |               |       | 100.000,00          | 0,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100.000,00         |
|         | 99.997.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               |               |       | 100.000,00          | 0,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100.000,00         |
|         | 9.9.99.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS           | 0103          | 531   | 100.000,00          | 0,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100.000,00         |
|         | <b>Total por Entidade :</b>   |               |       | <b>2.360.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.360.000,00</b> | <b>22.787,19</b>  | <b>1.697.318,63</b> | <b>130.480,48</b> | <b>518.308,81</b> | <b>130.471,67</b> | <b>515.673,44</b> | <b>1.181.645,19</b> | <b>662.681,37</b>  |
|         | <b>Total Geral :</b>  |               |       | <b>2.360.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.360.000,00</b> | <b>22.787,19</b>  | <b>1.697.318,63</b> | <b>130.480,48</b> | <b>518.308,81</b> | <b>130.471,67</b> | <b>515.673,44</b> | <b>1.181.645,19</b> | <b>662.681,37</b>  |

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                 |        | 8.699,90        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUIVEIS                            |        | 21.696,53       |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO             |        | 8.699,90        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 | CONSIGNACOES                                    |        | 8.699,90        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |        | 8.699,90        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | 0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO             |        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO                      |        | 8.699,90        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR                                  |        | 0,00            |
|                              | <b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b> |        | <b>8.699,90</b> |

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Máscara                          | Descrição                                      | Recurso | No Mês   | Até o Mês |
|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|
|                                  | BANCO C/ MOVIMENTO                             |         | 8.567,31 | 8.567,31  |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2) | 713 - CONTA MOVIMENTO - CEF                    | 0103    | 1.271,90 | 1.271,90  |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6) | 833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | 0105    | 7.295,41 | 7.295,41  |



SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Máscara                              | Descrição                            | Recurso                        | No Mês            | Até Mês             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                      | INVESTIMENTOS DO RPPS                |                                | 840.740,66        | 840.740,66          |
| 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                           | 339.875,05        | 339.875,05          |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237) | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO   | 0103                           | 66.187,92         | 66.187,92           |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238) | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA  | 0103                           | 101.954,54        | 101.954,54          |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241) | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP         | 0105                           | 101.295,76        | 101.295,76          |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240) | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP   | 0103                           | 116.602,23        | 116.602,23          |
|                                      |                                      | <b>Total de Caixa e Banco:</b> | <b>849.307,97</b> | <b>849.307,97</b>   |
|                                      |                                      | <b>Total Geral:</b>            | <b>988.479,54</b> | <b>1.387.523,66</b> |