



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 | 0,00 | 1.729.318,63 | 130.538,92 | 906.338,35 | 130.538,92 | 904.838,35 | 824.480,28 | 630.681,37 |
| | 03.01.0 Instituto de Previdência Municipal dos S | | | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 1.729.318,63 | 130.538,92 | 906.338,35 | 130.538,92 | 904.838,35 | 824.480,28 | 630.681,37 |
| | 03.01.09 Previdência Social | | | 2.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.000,00 | 0,00 | 1.729.318,63 | 130.538,92 | 906.338,35 | 130.538,92 | 904.838,35 | 824.480,28 | 530.681,37 |
| | 03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário | | | 2.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.000,00 | 0,00 | 1.729.318,63 | 130.538,92 | 906.338,35 | 130.538,92 | 904.838,35 | 824.480,28 | 530.681,37 |
| | 03.01.09.272.0006 Apoio Administrativo | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 115.964,16 | 8.975,03 | 52.054,46 | 8.975,03 | 50.554,46 | 65.409,70 | 244.035,84 |
| | 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 | 0,00 | 115.964,16 | 8.975,03 | 52.054,46 | 8.975,03 | 50.554,46 | 65.409,70 | 229.035,84 |
| 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 | 11.550,00 | 1.650,00 | 11.550,00 | 17.050,00 | 2.140,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0105 | 518 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.537,88 | 0,00 | 1.537,88 | 3.462,12 | 0,00 |
| 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 | 47.691,72 | 4.676,52 | 21.132,60 | 4.676,52 | 19.632,60 | 28.059,12 | 12.308,28 |
| 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 | 116,60 | 2.206,52 | 116,60 | 2.206,52 | 775,00 | 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 | 0,00 | 31.690,92 | 2.531,91 | 15.627,46 | 2.531,91 | 15.627,46 | 16.063,46 | 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 | 1.613.354,47 | 121.563,89 | 854.283,89 | 121.563,89 | 854.283,89 | 759.070,58 | 286.645,53 |
| 09.272.0019.2.069 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIO RPPS | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.613.354,47 | 121.563,89 | 854.283,89 | 121.563,89 | 854.283,89 | 759.070,58 | 286.645,53 |
| 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 | 102.946,94 | 735.296,15 | 102.946,94 | 735.296,15 | 649.703,85 | 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 | 215.000,00 | 18.616,95 | 107.688,77 | 18.616,95 | 107.688,77 | 107.311,23 | 85.000,00 |
| 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 | 0,00 | 11.298,97 | 0,00 | 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 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | 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 |
| | Total por Entidade : | | | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 1.729.318,63 | 130.538,92 | 906.338,35 | 130.538,92 | 904.838,35 | 824.480,28 | 630.681,37 |
| | Total Geral : | | | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 1.729.318,63 | 130.538,92 | 906.338,35 | 130.538,92 | 904.838,35 | 824.480,28 | 630.681,37 |

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Descrição | No Mês | Até o Mês |
|----------------------------|---|--------|-----------------|
| 2.1.8.0.00.00.00.00.000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 8.142,63 |
| 2.1.8.8.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUIVEIS | | 34.989,84 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.142,63 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.000000 | CONSIGNACOES | | 34.989,84 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 8.142,63 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.000001 | 0001 - INSS | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 8.142,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000001 | 0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000002 | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO | | 1.118,13 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR | | 8.142,63 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.000000 | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | Total das Despesas Extras Orçamentárias: | | 8.142,63 |

36.785,09



SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 13.912,36 | 13.912,36 |
| 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 | 12.640,46 | 12.640,46 |
| | INVESTIMENTOS DO RPPS | | 751.738,87 | 751.738,87 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30) | 13005769 - FIDC LEME SENIOR | 0103 | 111.059,98 | 111.059,98 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39) | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB | 0103 | 322.948,74 | 322.948,74 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237) | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 0103 | 17.173,02 | 17.173,02 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238) | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 0103 | 81.694,81 | 81.694,81 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241) | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 0105 | 101.602,37 | 101.602,37 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240) | CAIXA FI BRASILDKA IPCA 2A RF LP | 0103 | 117.259,95 | 117.259,95 |
| | Total de Caixa e Banco: | | 765.651,23 | 765.651,23 |
| | | Total Geral: | 904.332,78 | 1.707.274,67 |