



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Setembro

Página 1 de 2

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	5.912,57	1.735.231,20	136.756,23	1.172.808,10	135.838,93	1.170.822,80	564.408,40	624.768,80
	03.01.0 Instituto de Previdência Municipal dos S			2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	5.912,57	1.735.231,20	136.756,23	1.172.808,10	135.838,93	1.170.822,80	564.408,40	624.768,80
	03.01.09 Previdência Social			2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	5.912,57	1.735.231,20	136.756,23	1.172.808,10	135.838,93	1.170.822,80	564.408,40	524.768,80
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	5.912,57	1.735.231,20	136.756,23	1.172.808,10	135.838,93	1.170.822,80	564.408,40	524.768,80
	03.01.09.272.0006 Apoio Administrativo			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	115.964,16	10.413,61	71.751,54	9.496,31	69.766,24	46.197,92	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 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	10.413,61	71.751,54	9.496,31	69.766,24	46.197,92	229.035,84
	3.1.90.11.00.00.00 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	14.850,00	1.650,00	14.850,00	13.750,00	21.400,00
	3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais	0105	518	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	34,28	3.028,06	519,58	2.542,76	2.457,24	0,00
	3.3.90.14.00.00.00 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 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 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 Serviços de Consultoria	0105	522	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	47.691,72	6.176,52	30.485,64	4.676,52	28.985,64	18.706,08	12.308,28
	3.3.90.36.00.00.00 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105	524	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.981,52	20,90	2.478,56	118,30	2.478,56	502,96	47.018,48
	3.3.90.40.00.00.00 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	20.909,28	2.531,91	20.909,28	10.781,64	28.309,08
	3.3.90.47.00.00.00 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 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	5.912,57	1.619.267,04	126.342,62	1.101.056,56	126.342,62	1.101.056,56	518.210,48	280.732,96
	09.272.0019.2.069 PAGAMENTO DE BENEFÍCIO RPPS			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	5.912,57	1.619.267,04	126.342,62	1.101.056,56	126.342,62	1.101.056,56	518.210,48	280.732,96
	3.1.90.01.00.00.00 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	101.813,09	938.922,33	101.813,09	938.922,33	446.077,67	15.000,00
	3.1.90.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar	0103	529	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	215.000,00	18.616,96	144.922,69	18.616,96	144.922,69	70.077,31	85.000,00
	3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0103	530	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.912,57	19.267,04	5.912,57	17.211,54	5.912,57	17.211,54	2.055,50	180.732,96
	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
	03.01.99.999.9999 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
	Total por Entidade :			2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	5.912,57	1.735.231,20	136.756,23	1.172.808,10	135.838,93	1.170.822,80	564.408,40	624.768,80
	Total Geral :			2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	5.912,57	1.735.231,20	136.756,23	1.172.808,10	135.838,93	1.170.822,80	564.408,40	624.768,80

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
1.1.4.0.0.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.032,86	183.544,14
1.1.4.9.0.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.032,86	183.544,14
1.1.4.9.1.00.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.032,86	183.544,14
1.1.4.9.1.01.00.00.000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.032,86	183.544,14
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266,91	39.055,62
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	266,91	39.055,62
2.1.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266,91	39.055,62
2.1.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES	266,91	39.055,62
2.1.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	266,91	1.334,55
2.1.8.1.01.02.00.000001	0001 - INSS	266,91	1.334,55
2.1.8.1.01.15.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.721,07
2.1.8.1.01.15.00.000001	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	0,00	1.118,13
2.1.8.1.01.15.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	36.602,94
2.1.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	845,72
3.0.0.0.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.790,90
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	2.299,77	227.236,38



SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	BANCO C/ MOVIMENTO		12.214,93	12.214,93
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	10.943,03	10.943,03
	INVESTIMENTOS DO RPPS		515.131,11	515.131,11
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	107.141,41	107.141,41
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	115.306,22	115.306,22
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	6.298,91	6.298,91
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	67.646,70	67.646,70
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	100.060,29	100.060,29
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	CAIXA FI BRASILDKA IPCA 2A RF LP	0103	118.677,58	118.677,58
	Total de Caixa e Banco:		527.346,04	527.346,04
		Total Geral:	665.484,74	1.925.405,22