



**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			2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00	1.987.800,00	1.987.800,00	144.832,54	144.832,54	142.170,73	142.170,73	1.845.629,27	518.200,00
	03.01.0 Instituto de Previdência Municipal dos S			2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00	1.987.800,00	1.987.800,00	144.832,54	144.832,54	142.170,73	142.170,73	1.845.629,27	518.200,00
	03.01.09 Previdência Social			2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	1.987.800,00	1.987.800,00	144.832,54	144.832,54	142.170,73	142.170,73	1.845.629,27	408.200,00
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	1.987.800,00	1.987.800,00	144.832,54	144.832,54	142.170,73	142.170,73	1.845.629,27	408.200,00
	03.01.09.272.0024 ADMINISTRACAO GERAL			296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	125.100,00	125.100,00	6.056,41	6.056,41	3.394,60	3.394,60	121.705,40	170.900,00
	09.272.0024.1.057 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA			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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0103	521	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0103	522	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
	09.272.0024.2.099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	125.100,00	125.100,00	6.056,41	6.056,41	3.394,60	3.394,60	121.705,40	155.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0105	523	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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0105	524	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	37.576,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0105	525	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	970,60	970,60	970,60	970,60	4.029,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0105	526	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	0105	527	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	528	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0105	529	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0105	530	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0105	531	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0103	100532	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0105	532	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0105	533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.100,00	35.100,00	2.640,91	2.640,91	0,00	0,00	35.100,00	14.900,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0105	534	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	Sentencas Judiciais	0105	535	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
	03.01.09.272.0025 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.862.700,00	1.862.700,00	138.776,13	138.776,13	138.776,13	138.776,13	1.723.923,87	237.300,00
	09.272.0025.2.100 PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.862.700,00	1.862.700,00	138.776,13	138.776,13	138.776,13	138.776,13	1.723.923,87	237.300,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	536	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00	117.955,03	117.955,03	117.955,03	117.955,03	1.464.044,97	18.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	0103	537	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	280.700,00	280.700,00	20.821,10	20.821,10	20.821,10	20.821,10	259.878,90	19.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0103	538	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			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	03.01.99.999 Reserva de Contingência			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	03.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0103	100541	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0105	541	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
	Total por Entidade :			2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00	1.987.800,00	1.987.800,00	144.832,54	144.832,54	142.170,73	142.170,73	1.845.629,27	518.200,00
	<b>Total Geral :</b>			<b>2.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>1.987.800,00</b>	<b>1.987.800,00</b>	<b>144.832,54</b>	<b>144.832,54</b>	<b>142.170,73</b>	<b>142.170,73</b>	<b>1.845.629,27</b>	<b>518.200,00</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		5.877,42
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		5.877,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.877,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		5.877,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.338,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		5.338,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.077,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS		538,79



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		342,00	342,00
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>6.219,42</b>	<b>6.219,42</b>
SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		376.968,28	376.968,28
	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	109.061,88	109.061,88
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	102.760,47	102.760,47
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	62.738,37	62.738,37
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (50997)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	102.407,56	102.407,56
	BANCO C/ MOVIMENTO		12.187,75	12.187,75
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	2.810,24	2.810,24
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	9.377,51	9.377,51
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>389.156,03</b>	<b>389.156,03</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>537.546,18</b>	<b>537.546,18</b>