



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	10.000,00	10.000,00	2.506.000,00	14.380,14	2.067.749,50	186.188,98	1.523.231,95	194.500,11	1.521.195,59	546.553,91	438.250,50
03.01	01 Instituto de Previdência Municipal dos S			2.506.000,00	10.000,00	10.000,00	2.506.000,00	14.380,14	2.067.749,50	186.188,98	1.523.231,95	194.500,11	1.521.195,59	546.553,91	438.250,50
03.01	09 Previdência Social			2.396.000,00	10.000,00	10.000,00	2.396.000,00	14.380,14	2.067.749,50	186.188,98	1.523.231,95	194.500,11	1.521.195,59	546.553,91	328.250,50
03.01	09.272 Previdência do Regime Estatutário			2.396.000,00	10.000,00	10.000,00	2.396.000,00	14.380,14	2.067.749,50	186.188,98	1.523.231,95	194.500,11	1.521.195,59	546.553,91	328.250,50
03.01	09.272.0024 ADMINISTRACAO GERAL			296.000,00	10.000,00	10.000,00	296.000,00	14.380,14	160.192,14	10.880,23	89.982,61	10.880,23	87.946,25	72.245,89	135.807,86
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	01 03	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	01 03	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	10.000,00	10.000,00	281.000,00	14.380,14	160.192,14	10.880,23	89.982,61	10.880,23	87.946,25	72.245,89	120.807,86
3.1.90	04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	01 05	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	01 05	524	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.424,00	21.587,97	2.424,00	21.587,97	18.412,03	0,00
3.1.90	13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	01 05	525	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	485,30	4.787,25	485,30	4.787,25	212,75	0,00
3.1.91	13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	01 05	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	01 05	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	01 05	528	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	238,50	342,50	238,50	342,50	238,50	342,50	0,00	1.657,50
3.3.90	33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	01 05	529	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	199,00	0,00	199,00	301,00	1.500,00
3.3.90	35.00.00.00.00 Servicos de Consultoria	01 05	530	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	10.466,64	52.466,64	3.176,52	25.412,16	3.176,52	25.412,16	27.054,48	7.533,36
3.3.90	36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	01 05	531	30.000,00	0,00	10.000,00	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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	01 03	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	01 05	532	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.675,00	26.783,00	1.915,00	16.407,45	1.915,00	14.371,09	12.411,91	3.217,00
3.3.90	40.00.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	01 05	533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.100,00	2.640,91	21.246,28	2.640,91	21.246,28	13.853,72	14.900,00
3.3.90	47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 05	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	01 05	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	0,00	1.907.557,36	175.308,75	1.433.249,34	183.619,88	1.433.249,34	474.308,02	192.442,64
09.272	0025.100 PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.907.557,36	175.308,75	1.433.249,34	183.619,88	1.433.249,34	474.308,02	192.442,64
3.1.90	01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	01 03	536	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.582.707,00	148.224,00	1.200.637,16	148.224,00	1.200.637,16	382.069,84	17.293,00
3.1.90	03.00.00.00.00 Pensoes do RPPS e do Militar	01 03	537	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.700,00	19.997,53	188.461,82	19.997,53	188.461,82	92.238,18	19.300,00
3.3.90	93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	01 03	538	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	44.150,36	7.087,22	44.150,36	15.398,35	44.150,36	0,00	155.849,64
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
9.999	99.99.00.00.00 Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	01 03	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
9.999	99.99.00.00.00 Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	01 05	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	10.000,00	10.000,00	2.506.000,00	14.380,14	2.067.749,50	186.188,98	1.523.231,95	194.500,11	1.521.195,59	546.553,91	438.250,50
Total Geral :				2.506.000,00	10.000,00	10.000,00	2.506.000,00	14.380,14	2.067.749,50	186.188,98	1.523.231,95	194.500,11	1.521.195,59	546.553,91	438.250,50

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.780,43	104.080,49
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	8.382,08	59.930,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.382,08	59.930,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	8.382,08	59.930,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.115,17	57.256,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	8.115,17	57.256,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	533,82	5.348,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS	266,91	2.407,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	0003 - IRRF	0,00	266,91
2.1.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOSA PAGAR	0,00	342,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		8.382,08	60.272,13

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 13005769 - FIDC LEME SENIOR	01 03	193.246,92 111.685,25	193.246,92 111.685,25



SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		193.246,92	193.246,92
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	01 03	81.544,94	81.544,94
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01 03	16,73	16,73
	BANCO C/ MOVIMENTO		43.910,16	43.910,16
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX.ADM - CEF	01 05	43.910,16	43.910,16
	Total de Caixa e Banco:		237.157,08	237.157,08
		Total Geral:	440.039,27	1.818.624,80

Campanário, 18/10/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

TATIANY DUARTE DIAS
Diretora Financeira - CPF:084.777.146-65

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061