



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	225.000,00	225.000,00	2.506.000,00	-3.570,17	2.068.779,33	182.251,30	1.705.483,25	182.251,30	1.703.446,89	365.332,44	437.220,67
03.01.0	Instituto de Previdência Municipal dos S			2.506.000,00	225.000,00	225.000,00	2.506.000,00	-3.570,17	2.068.779,33	182.251,30	1.705.483,25	182.251,30	1.703.446,89	365.332,44	437.220,67
03.01.09	Previdência Social			2.396.000,00	225.000,00	165.000,00	2.456.000,00	-3.570,17	2.068.779,33	182.251,30	1.705.483,25	182.251,30	1.703.446,89	365.332,44	387.220,67
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			2.396.000,00	225.000,00	165.000,00	2.456.000,00	-3.570,17	2.068.779,33	182.251,30	1.705.483,25	182.251,30	1.703.446,89	365.332,44	387.220,67
03.01.09.272.0024	ADMINISTRACAO GERAL			296.000,00	25.000,00	25.000,00	296.000,00	2.787,25	167.579,39	14.029,77	104.012,38	14.029,77	101.976,02	65.603,37	128.420,61
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	25.000,00	25.000,00	281.000,00	2.787,25	167.579,39	14.029,77	104.012,38	14.029,77	101.976,02	65.603,37	113.420,61
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	0,00	40.000,00	2.424,00	24.011,97	2.424,00	24.011,97	15.988,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0105	525	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	2.787,25	7.787,25	485,30	5.272,55	485,30	5.272,55	2.514,70	4.212,75
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	Diárias 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	342,50	0,00	342,50	0,00	342,50	0,00	1.657,50
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	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	0105	530	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00	0,00	57.066,64	5.743,18	31.155,34	5.743,18	31.155,34	25.911,30	10.933,36
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0105	531	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	26.783,00	2.736,38	19.143,83	2.736,38	17.107,47	9.675,53	3.217,00
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	0,00	35.100,00	2.640,91	23.887,19	2.640,91	23.887,19	11.212,81	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	200.000,00	140.000,00	2.160.000,00	-6.357,42	1.901.199,94	168.221,53	1.601.470,87	168.221,53	1.601.470,87	299.729,07	258.800,06
09.272.0025.2.100	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			2.100.000,00	200.000,00	140.000,00	2.160.000,00	-6.357,42	1.901.199,94	168.221,53	1.601.470,87	168.221,53	1.601.470,87	299.729,07	258.800,06
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	536	1.600.000,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	-6.357,42	1.576.349,58	148.224,00	1.348.861,16	148.224,00	1.348.861,16	227.488,42	223.650,42
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	0,00	280.700,00	19.997,53	208.459,35	19.997,53	208.459,35	72.240,65	19.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0103	538	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	44.150,36	0,00	44.150,36	0,00	44.150,36	0,00	15.849,64
03.01.99	Reserva de Contingência			110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.99.999	Reserva de Contingência			110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0103	100541	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :				2.506.000,00	225.000,00	225.000,00	2.506.000,00	-3.570,17	2.068.779,33	182.251,30	1.705.483,25	182.251,30	1.703.446,89	365.332,44	437.220,67
Total Geral :				2.506.000,00	225.000,00	225.000,00	2.506.000,00	-3.570,17	2.068.779,33	182.251,30	1.705.483,25	182.251,30	1.703.446,89	365.332,44	437.220,67

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266,91	104.347,40
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	266,91	60.197,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266,91	60.197,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	266,91	60.197,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	57.256,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	57.256,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	533,82	5.881,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS	266,91	2.674,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	0003 - IRRF	0,00	266,91



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	342,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		266,91	60.539,04

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		230.372,31	230.372,31
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	111.639,45	111.639,45
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	82.563,61	82.563,61
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0103	36.169,25	36.169,25
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.623,88	1.623,88
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TXADM - CEF	0105	1.623,88	1.623,88
Total de Caixa e Banco:			231.996,19	231.996,19
Total Geral:			414.514,40	1.995.982,12

Campanário, 06/11/2022

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