



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			3.061.000,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.526.785,89	2.526.785,89	177.981,54	177.981,54	175.728,43	175.728,43	2.351.057,46	534.214,11
03.01.0	Instituto de Previdência Municipal dos S			3.061.000,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.526.785,89	2.526.785,89	177.981,54	177.981,54	175.728,43	175.728,43	2.351.057,46	534.214,11
03.01.09	Previdência Social			3.011.000,00	0,00	0,00	3.011.000,00	2.526.785,89	2.526.785,89	177.981,54	177.981,54	175.728,43	175.728,43	2.351.057,46	484.214,11
03.01.09.122	Administração Geral			234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	110.285,89	110.285,89	4.859,59	4.859,59	2.606,48	2.606,48	107.679,41	123.714,11
03.01.09.122.0024	ADMINISTRACAO GERAL			234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	110.285,89	110.285,89	4.859,59	4.859,59	2.606,48	2.606,48	107.679,41	123.714,11
09.122.0024.1.057	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	1802	528	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	1802	529	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
09.122.0024.2.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	110.285,89	110.285,89	4.859,59	4.859,59	2.606,48	2.606,48	107.679,41	108.714,11
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1802	530	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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1802	531	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	32.396,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	532	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
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Pessoal Civil	1802	534	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	1802	535	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	1802	536	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	1802	537	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.270,68	52.270,68	1.998,95	1.998,95	0,00	0,00	52.270,68	17.729,32
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	538	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	539	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.619,48	13.619,48	111,48	111,48	2,48	2,48	13.617,00	16.380,52
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.395,73	9.395,73	145,16	145,16	0,00	0,00	9.395,73	10.604,27
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1802	541	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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1802	542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1802	543	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			2.777.000,00	0,00	0,00	2.777.000,00	2.416.500,00	2.416.500,00	173.121,95	173.121,95	173.121,95	173.121,95	2.243.378,05	360.500,00
03.01.09.272.0026	PAGAMENTO BENEFICIO RPPS			2.777.000,00	0,00	0,00	2.777.000,00	2.416.500,00	2.416.500,00	173.121,95	173.121,95	173.121,95	173.121,95	2.243.378,05	360.500,00
09.272.0026.2.100	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			2.777.000,00	0,00	0,00	2.777.000,00	2.416.500,00	2.416.500,00	173.121,95	173.121,95	173.121,95	173.121,95	2.243.378,05	360.500,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1800	544	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	152.946,42	152.946,42	152.946,42	152.946,42	1.972.053,58	175.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	1800	545	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00	20.087,53	20.087,53	20.087,53	20.087,53	269.912,47	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	546	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.412,00	500,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	547	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1800	548	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
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensacoes ao RGPS Despesas do Orcamento de Inve	1800	549	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
03.01.99	Reserva de Contingência			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
03.01.99.999	Reserva de Contingência			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
03.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			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
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			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
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1800	550	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 :				3.061.000,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.526.785,89	2.526.785,89	177.981,54	177.981,54	175.728,43	175.728,43	2.351.057,46	534.214,11
Total Geral :				3.061.000,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.526.785,89	2.526.785,89	177.981,54	177.981,54	175.728,43	175.728,43	2.351.057,46	534.214,11

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.382,08
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.382,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.382,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		8.382,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.115,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		8.115,17



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	533,82	533,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS	266,91	266,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	1.389,33	1.389,33
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		9.771,41	9.771,41

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	1800	222.019,00 112.696,73	222.019,00 112.696,73
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	79.689,61	79.689,61
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	29.632,66	29.632,66
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	BANCO C/ MOVIMENTO 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	11.561,31 11.561,31	11.561,31 11.561,31
Total de Caixa e Banco:			233.580,31	233.580,31
Total Geral:			419.080,15	419.080,15

Campanário, 08/03/2023

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
--	--	--