



Minas Gerais
REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO
Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

| 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 | -8.550,00 | 2.518.235,89 | 205.366,24 | 383.347,78 | 207.619,35 | 383.347,78 | 2.134.888,11 | 542.764,11 |
| 03.01.01 | Instituto de Previdência Municipal dos S | | | 3.061.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061.000,00 | -8.550,00 | 2.518.235,89 | 205.366,24 | 383.347,78 | 207.619,35 | 383.347,78 | 2.134.888,11 | 542.764,11 |
| 03.01.09 | Previdência Social | | | 3.011.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011.000,00 | -8.550,00 | 2.518.235,89 | 205.366,24 | 383.347,78 | 207.619,35 | 383.347,78 | 2.134.888,11 | 492.764,11 |
| 03.01.09.122 | Administração Geral | | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | -8.550,00 | 101.735,89 | 8.937,94 | 13.797,53 | 11.191,05 | 13.797,53 | 87.938,36 | 132.264,11 |
| 03.01.09.122.0024 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | -8.550,00 | 101.735,89 | 8.937,94 | 13.797,53 | 11.191,05 | 13.797,53 | 87.938,36 | 132.264,11 |
| 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 | -8.550,00 | 101.735,89 | 8.937,94 | 13.797,53 | 11.191,05 | 13.797,53 | 87.938,36 | 117.264,11 |
| 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 | 0,00 | 35.000,00 | 2.712,50 | 5.316,50 | 2.712,50 | 5.316,50 | 29.683,50 | 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 | 0,00 | 52.270,68 | 2.316,66 | 4.315,61 | 4.315,61 | 4.315,61 | 47.955,07 | 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 | -8.550,00 | 5.069,48 | 1.376,87 | 1.488,35 | 1.485,87 | 1.488,35 | 3.581,13 | 24.930,52 |
| 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 | 0,00 | 9.395,73 | 2.531,91 | 2.677,07 | 2.677,07 | 2.677,07 | 6.718,66 | 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 | 0,00 | 2.416.500,00 | 196.428,30 | 369.550,25 | 196.428,30 | 369.550,25 | 2.046.949,75 | 360.500,00 |
| 03.01.09.272.0026 | PAGAMENTO BENEFICIO RPPS | | | 2.777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777.000,00 | 0,00 | 2.416.500,00 | 196.428,30 | 369.550,25 | 196.428,30 | 369.550,25 | 2.046.949,75 | 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 | 0,00 | 2.416.500,00 | 196.428,30 | 369.550,25 | 196.428,30 | 369.550,25 | 2.046.949,75 | 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 | 0,00 | 2.125.000,00 | 174.049,75 | 326.996,17 | 174.049,75 | 326.996,17 | 1.798.003,83 | 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 | 0,00 | 290.000,00 | 22.290,55 | 42.378,08 | 22.290,55 | 42.378,08 | 247.621,92 | 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 | 0,00 | 1.500,00 | 88,00 | 176,00 | 88,00 | 176,00 | 1.324,00 | 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 | -8.550,00 | 2.518.235,89 | 205.366,24 | 383.347,78 | 207.619,35 | 383.347,78 | 2.134.888,11 | 542.764,11 |
| Total Geral : | | | | 3.061.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061.000,00 | -8.550,00 | 2.518.235,89 | 205.366,24 | 383.347,78 | 207.619,35 | 383.347,78 | 2.134.888,11 | 542.764,11 |

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Descrição | No Mês | Até o Mês |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 2.1.8.0.00.00.00.00.000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 40.253,23 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 40.253,23 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 40.253,23 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 | CONSIGNACOES | | 40.253,23 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 30.078,22 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO | | 30.078,22 |



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 | 20.350,02 | 20.883,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | 0001 - INSS | 266,91 | 533,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 | 0003 - IRRF | 9.908,10 | 9.908,10 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR | 10.061,49 | 11.450,82 |
| Total das Despesas Extras Orçamentárias: | | 50.314,72 | 60.086,13 |

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 227.980,26 | 227.980,26 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993) | 13005769 - FIDC LEME SENIOR | 1800 | 112.365,31 | 112.365,31 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994) | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB | 0103 | 78.484,10 | 78.484,10 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995) | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 1800 | 37.130,85 | 37.130,85 |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 4.848,00 | 4.848,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001) | 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 1800 | 73,20 | 73,20 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000) | 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF | 1802 | 4.774,80 | 4.774,80 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 232.828,26 | 232.828,26 |

Total Geral: 490.762,33 676.262,17

Campanário, 27/03/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF: 839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF: 050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061