



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	30.000,00	30.000,00	3.061.000,00	8.080,00	2.631.641,28	203.999,11	1.875.231,38	203.849,11	1.869.982,43	761.658,85	429.358,72
	03.01.0 Instituto de Previdência Municipal dos S			3.061.000,00	30.000,00	30.000,00	3.061.000,00	8.080,00	2.631.641,28	203.999,11	1.875.231,38	203.849,11	1.869.982,43	761.658,85	429.358,72
	03.01.09 Previdência Social			3.011.000,00	30.000,00	30.000,00	3.011.000,00	8.080,00	2.631.641,28	203.999,11	1.875.231,38	203.849,11	1.869.982,43	761.658,85	379.358,72
	03.01.09.122 Administração Geral			234.000,00	30.000,00	30.000,00	234.000,00	8.080,00	166.306,61	16.326,31	128.685,81	16.176,31	123.436,86	42.869,75	67.693,39
	03.01.09.122.0024 ADMINISTRACAO GERAL			234.000,00	30.000,00	30.000,00	234.000,00	8.080,00	166.306,61	16.326,31	128.685,81	16.176,31	123.436,86	42.869,75	67.693,39
	09.122.0024.1.057 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA			15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	1802	528	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1802	529	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.122.0024.2.099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			219.000,00	30.000,00	20.000,00	229.000,00	8.080,00	166.306,61	16.326,31	128.685,81	16.176,31	123.436,86	42.869,75	62.693,39
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	1802	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.640,00	25.025,80	2.640,00	25.025,80	9.974,20	15.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1802	532	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Diarias Pessoal Civil	1802	534	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	3.400,00
	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	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	1.861,00
	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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	1.850,00
	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	66.742,23	6.465,61	51.345,38	6.465,61	48.596,43	18.145,80	3.257,77
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	538	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	2.426,52	0,00	2.426,52	0,00	2.426,52	0,00	12.573,48
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	539	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	3.743,72	33.721,20	2.584,42	22.080,03	2.584,42	19.730,03	13.991,17	6.278,80
	3.3.90.40.00.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	540	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	2.536,28	22.077,13	2.836,28	21.468,55	2.686,28	21.318,55	758,58	12.922,87
	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	2.375,53	0,00	2.375,53	0,00	2.375,53	0,00	2.624,47
	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	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	925,00
	03.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			2.777.000,00	0,00	0,00	2.777.000,00	0,00	2.465.334,67	187.672,80	1.746.545,57	187.672,80	1.746.545,57	718.789,10	311.665,33
	03.01.09.272.0026 PAGAMENTO BENEFICIO RPPS			2.777.000,00	0,00	0,00	2.777.000,00	0,00	2.465.334,67	187.672,80	1.746.545,57	187.672,80	1.746.545,57	718.789,10	311.665,33
	09.272.0026.2.100 PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			2.777.000,00	0,00	0,00	2.777.000,00	0,00	2.465.334,67	187.672,80	1.746.545,57	187.672,80	1.746.545,57	718.789,10	311.665,33
	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	166.065,78	1.504.948,68	166.065,78	1.504.948,68	620.051,32	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	21.373,52	191.488,72	21.373,52	191.488,72	98.511,28	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	233,50	1.273,50	233,50	1.273,50	226,50	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	48.834,67	0,00	48.834,67	0,00	48.834,67	0,00	51.165,33
	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	30.000,00	30.000,00	3.061.000,00	8.080,00	2.631.641,28	203.999,11	1.875.231,38	203.849,11	1.869.982,43	761.658,85	429.358,72
	Total Geral :			3.061.000,00	30.000,00	30.000,00	3.061.000,00	8.080,00	2.631.641,28	203.999,11	1.875.231,38	203.849,11	1.869.982,43	761.658,85	429.358,72

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		10.666,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.666,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.666,79
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		10.666,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		396,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.270,79



Minas Gerais
REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	10.270,79	161.621,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.623,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS	0,00	533,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	0003 - IRRF	0,00	19.777,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	11.450,82
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.212,68	10.033,95
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		12.879,47	206.564,82

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	192.837,33	192.837,33
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	109.736,94	109.736,94
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	60.740,61	60.740,61
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	22.359,78	22.359,78
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	1.061,48	1.061,48
			73,08	73,08
			988,40	988,40
Total de Caixa e Banco:			193.898,81	193.898,81

Total Geral: 410.627,39 2.270.446,06

Campanário, 19/10/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
 Diretor Presidente - CPF: 839.464.896-72

IRIS BEIRAO ROCHA
 Diretora Financeira - CPF: 040.266.946-07

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
 Contador CRC - MG: 105.061