



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			3.497.000,00	0,00	0,00	3.497.000,00	2.239,71	2.724.243,31	204.918,65	617.965,98	206.342,87	613.881,16	2.110.362,15	772.756,69
	03.01.0 Instituto de Previdência Municipal dos S			3.497.000,00	0,00	0,00	3.497.000,00	2.239,71	2.724.243,31	204.918,65	617.965,98	206.342,87	613.881,16	2.110.362,15	772.756,69
	03.01.09 Previdência Social			3.185.000,00	0,00	0,00	3.185.000,00	2.239,71	2.724.243,31	204.918,65	617.965,98	206.342,87	613.881,16	2.110.362,15	460.756,69
	03.01.09.122 Administração Geral			248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	378,00	105.381,60	11.615,86	35.151,83	14.901,79	32.928,72	72.452,88	142.618,40
	03.01.09.122.0024 ADMINISTRACAO GERAL			248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	378,00	105.381,60	11.615,86	35.151,83	14.901,79	32.928,72	72.452,88	142.618,40
	09.122.0024.1.057 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	9.911,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	4.911,00
	09.122.0024.2.099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	378,00	105.292,60	11.615,86	35.062,83	14.901,79	32.839,72	72.452,88	132.707,40
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1802	530	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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1802	531	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	2.824,00	9.531,00	2.824,00	9.531,00	30.469,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	532	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
3.1.91.13.00.00.00.00	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	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	535	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
3.3.90.33.00.00.00.00	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	49.864,76	5.159,04	17.091,19	8.444,97	15.018,08	34.846,68	40.135,24
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1802	538	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	539	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	378,00	3.661,00	537,54	1.991,08	537,54	1.991,08	1.669,92	31.339,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	540	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.766,84	3.095,28	6.449,56	3.095,28	6.299,56	5.467,28	28.233,16
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			2.937.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	1.861,71	2.618.861,71	193.302,79	582.814,15	191.441,08	580.952,44	2.037.909,27	318.138,29
	03.01.09.272.0026 PAGAMENTO BENEFICIO RPPS			2.937.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	1.861,71	2.618.861,71	193.302,79	582.814,15	191.441,08	580.952,44	2.037.909,27	318.138,29
	09.272.0026.2.100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			2.937.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	1.861,71	2.618.861,71	193.302,79	582.814,15	191.441,08	580.952,44	2.037.909,27	318.138,29
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1800	544	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.315.000,00	171.848,81	515.537,71	171.848,81	515.537,71	1.799.462,29	135.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensos do RPPS e do Militar	1800	545	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	1.861,71	301.861,71	21.255,98	66.591,94	19.394,27	64.730,23	237.131,48	58.138,29
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	2.000,00	198,00	684,50	198,00	684,50	1.315,50	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensacoes a Regimes de Previdencia	1800	561	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	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
	03.01.99 Reserva de Contingência			312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
	03.01.99.999 Reserva de Contingência			312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
	03.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA			312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1800	550	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
	Total por Entidade :			3.497.000,00	0,00	0,00	3.497.000,00	2.239,71	2.724.243,31	204.918,65	617.965,98	206.342,87	613.881,16	2.110.362,15	772.756,69
	Total Geral :			3.497.000,00	0,00	0,00	3.497.000,00	2.239,71	2.724.243,31	204.918,65	617.965,98	206.342,87	613.881,16	2.110.362,15	772.756,69

## 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		65.214,62
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		85.584,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.584,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		65.214,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		3.580,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		55.630,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		55.630,09



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	12.007,46	12.007,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	0003 - IRRF	6.003,73	6.003,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	10.536,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.532,15	8.063,10
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>		<b>69.746,77</b>	<b>104.184,19</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		186.019,64	186.019,64
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	106.839,27	106.839,27
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	49.840,59	49.840,59
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	29.339,78	29.339,78
	BANCO C/ MOVIMENTO		10.032,73	10.032,73
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	3.116,40	3.116,40
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	6.916,33	6.916,33
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>196.052,37</b>	<b>196.052,37</b>

**Total Geral: 472.142,01 914.117,72**

Campanário, 08/04/2024

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