



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			3.497.000,00	108.000,00	108.000,00	3.497.000,00	400,00	2.954.714,09	212.903,44	2.246.380,40	213.235,97	2.243.557,29	711.156,80	542.285,91
	03.01.0 Instituto de Previdência Municipal dos S			3.497.000,00	108.000,00	108.000,00	3.497.000,00	400,00	2.954.714,09	212.903,44	2.246.380,40	213.235,97	2.243.557,29	711.156,80	542.285,91
	03.01.09 Previdência Social			3.185.000,00	108.000,00	8.000,00	3.285.000,00	400,00	2.954.714,09	212.903,44	2.246.380,40	213.235,97	2.243.557,29	711.156,80	330.285,91
	03.01.09.122 Administração Geral			248.000,00	8.000,00	8.000,00	248.000,00	400,00	190.448,96	15.791,60	144.779,41	15.041,60	141.956,30	48.492,66	57.551,04
	03.01.09.122.0024 ADMINISTRAÇÃO GERAL			248.000,00	8.000,00	8.000,00	248.000,00	400,00	190.448,96	15.791,60	144.779,41	15.041,60	141.956,30	48.492,66	57.551,04
	09.122.0024.1.057 AQUISIÇÃO 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 Instalações	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			238.000,00	8.000,00	8.000,00	238.000,00	400,00	190.359,96	15.791,60	144.690,41	15.041,60	141.867,30	48.492,66	47.640,04
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação 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	3.530,00	32.123,00	3.530,00	32.123,00	7.877,00	5.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações 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 Obrigações 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	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.600,00
	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 Locomoção	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 Serviços de Consultoria	1802	537	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.693,60	6.010,82	58.536,25	5.260,82	55.713,14	16.980,46	17.306,40
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1802	538	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
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1802	539	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	400,00	34.973,00	3.114,50	20.773,64	3.114,50	20.773,64	14.199,36	27,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1802	540	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.293,36	3.136,28	27.857,52	3.136,28	27.857,52	9.435,84	2.706,64
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1802	541	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças 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 Indenizações e Restituições	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	100.000,00	0,00	3.037.000,00	0,00	2.764.265,13	197.111,84	2.101.600,99	198.194,37	2.101.600,99	662.664,14	272.734,87
	03.01.09.272.0026 PAGAMENTO BENEFÍCIO RPPS			2.937.000,00	100.000,00	0,00	3.037.000,00	0,00	2.764.265,13	197.111,84	2.101.600,99	198.194,37	2.101.600,99	662.664,14	272.734,87
	09.272.0026.2.100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			2.937.000,00	100.000,00	0,00	3.037.000,00	0,00	2.764.265,13	197.111,84	2.101.600,99	198.194,37	2.101.600,99	662.664,14	272.734,87
	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	170.201,83	1.715.103,06	170.201,83	1.715.103,06	599.896,94	135.000,00
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar	1800	545	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	304.356,24	26.910,01	241.589,04	27.992,54	241.589,04	62.767,20	55.643,76
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1800	546	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.958,50	0,00	1.958,50	0,00	1.958,50	0,00	41,50
	3.3.90.86.00.00.00.00 Compensações a Regimes de Previdência	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 Sentenças Judiciais	1800	547	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	142.950,39	0,00	142.950,39	0,00	142.950,39	0,00	57.049,61
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	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	100.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	03.01.99.999 Reserva de Contingência			312.000,00	0,00	100.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	03.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			312.000,00	0,00	100.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA			312.000,00	0,00	100.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1800	550	312.000,00	0,00	100.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	Total por Entidade :			3.497.000,00	108.000,00	108.000,00	3.497.000,00	400,00	2.954.714,09	212.903,44	2.246.380,40	213.235,97	2.243.557,29	711.156,80	542.285,91
	Total Geral :			3.497.000,00	108.000,00	108.000,00	3.497.000,00	400,00	2.954.714,09	212.903,44	2.246.380,40	213.235,97	2.243.557,29	711.156,80	542.285,91

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		9.577,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		9.577,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.577,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES		9.577,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		423,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.154,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		9.154,23



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	0,00	12.007,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	0003 - IRRF	0,00	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	1.981,91	26.424,21
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		11.559,74	201.658,43

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		176.729,88	176.729,88
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	99.528,92	99.528,92
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	38.789,83	38.789,83
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	38.411,13	38.411,13
	BANCO C/ MOVIMENTO		21.381,85	21.381,85
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	649,41	649,41
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	20.732,44	20.732,44
Total de Caixa e Banco:			198.111,73	198.111,73

Total Geral: 422.907,44 2.643.327,45

Campanário, 27/11/2024

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