



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		
	03Instituto de Previdência Municipal dos S			3.497.000,00	108.000,00	108.000,00	3.497.000,00	4.673,00	2.959.387,09	212.586,95	2.458.967,35	212.586,95	2.456.144,24	503.242,85	537.612,91
	03.01.0Instituto de Previdência Municipal dos S			3.497.000,00	108.000,00	108.000,00	3.497.000,00	4.673,00	2.959.387,09	212.586,95	2.458.967,35	212.586,95	2.456.144,24	503.242,85	537.612,91
	03.01.09Previdência Social			3.185.000,00	108.000,00	8.000,00	3.285.000,00	4.673,00	2.959.387,09	212.586,95	2.458.967,35	212.586,95	2.456.144,24	503.242,85	325.612,91
	03.01.09.122 Administração Geral			248.000,00	8.000,00	8.000,00	248.000,00	-27,00	190.421,96	13.902,60	158.682,01	13.902,60	155.858,90	34.563,06	57.578,04
	03.01.09.122.0024 ADMINISTRACAO GERAL			248.000,00	8.000,00	8.000,00	248.000,00	-27,00	190.421,96	13.902,60	158.682,01	13.902,60	155.858,90	34.563,06	57.578,04
	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
	4.4.90.51.00.00.00.00Obras 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
	4.4.90.52.00.00.00.00Equipamentos 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	8.000,00	8.000,00	238.000,00	-27,00	190.332,96	13.902,60	158.593,01	13.902,60	155.769,90	34.563,06	47.667,04
	3.1.90.04.00.00.00.00Contratacao 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
	3.1.90.11.00.00.00.00Vencimentos 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	35.653,00	3.530,00	35.653,00	4.347,00	5.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00Obrigacoes 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
	3.1.91.13.00.00.00.00Obrigacoes 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
	3.3.90.14.00.00.00.00Diarias 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
	3.3.90.30.00.00.00.00Material 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
	3.3.90.33.00.00.00.00Passagens 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
	3.3.90.35.00.00.00.00Servicos de Consultoria	1802	537	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.693,60	4.510,82	63.047,07	4.510,82	60.223,96	12.469,64	17.306,40
	3.3.90.36.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	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
	3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	539	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.973,00	2.725,50	23.499,14	2.725,50	23.499,14	11.473,86	27,00
	3.3.90.40.00.00.00.00Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	540	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-27,00	37.266,36	3.136,28	30.993,80	3.136,28	30.993,80	6.272,56	2.733,64
	3.3.90.47.00.00.00.00Obrigacoes Tributarias 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
	3.3.90.91.00.00.00.00Sentencas 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
	3.3.90.93.00.00.00.00Indenizacoes 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	100.000,00	0,00	3.037.000,00	4.700,00	2.768.965,13	198.684,35	2.300.285,34	198.684,35	2.300.285,34	468.679,79	268.034,87
	03.01.09.272.0026 PAGAMENTO BENEFICIO RPPS			2.937.000,00	100.000,00	0,00	3.037.000,00	4.700,00	2.768.965,13	198.684,35	2.300.285,34	198.684,35	2.300.285,34	468.679,79	268.034,87
	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	4.700,00	2.768.965,13	198.684,35	2.300.285,34	198.684,35	2.300.285,34	468.679,79	268.034,87
	3.1.90.01.00.00.00.00Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	1800	544	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	4.700,00	2.319.700,00	171.774,34	1.886.877,40	171.774,34	1.886.877,40	432.822,60	130.300,00
	3.1.90.03.00.00.00.00Pensos 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	268.499,05	26.910,01	268.499,05	35.857,19	55.643,76
	3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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
	3.3.90.86.00.00.00.00Compensacoes 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
	3.3.90.91.00.00.00.00Sentencas 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
	3.3.90.93.00.00.00.00Indenizacoes 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	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 CONTIGENCIA			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 CONTIGENCIA			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
	9.9.99.99.00.00.00.00Reserva de Contingencia 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	4.673,00	2.959.387,09	212.586,95	2.458.967,35	212.586,95	2.456.144,24	503.242,85	537.612,91
	Total Geral :			3.497.000,00	108.000,00	108.000,00	3.497.000,00	4.673,00	2.959.387,09	212.586,95	2.458.967,35	212.586,95	2.456.144,24	503.242,85	537.612,91

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	CONSIGNACOES		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	2.094,65	28.518,86
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		11.672,48	213.330,91

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		193.129,57	193.129,57
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	99.110,66	99.110,66
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	37.113,44	37.113,44
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	56.905,47	56.905,47
	BANCO C/ MOVIMENTO		23.098,01	23.098,01
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	23.098,01	23.098,01
Total de Caixa e Banco:			216.227,58	216.227,58

Total Geral: 440.487,01 2.885.702,73

Campanário, 09/12/2024

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