



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 | | |
| | 03Instituto de Previdência Municipal dos S | | | 3.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000,00 | 2.971.783,55 | 2.971.783,55 | 221.478,26 | 221.478,26 | 215.120,50 | 215.120,50 | 2.756.663,05 | 977.216,45 |
| | 03.01.0Instituto de Previdência Municipal dos S | | | 3.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000,00 | 2.971.783,55 | 2.971.783,55 | 221.478,26 | 221.478,26 | 215.120,50 | 215.120,50 | 2.756.663,05 | 977.216,45 |
| | 03.01.09Previdência Social | | | 3.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465.000,00 | 2.971.783,55 | 2.971.783,55 | 221.478,26 | 221.478,26 | 215.120,50 | 215.120,50 | 2.756.663,05 | 493.216,45 |
| | 03.01.09.122Administração Geral | | | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 148.783,55 | 148.783,55 | 10.152,76 | 10.152,76 | 3.795,00 | 3.795,00 | 144.988,55 | 146.216,45 |
| | 03.01.09.122.0024ADMINISTRACAO GERAL | | | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 148.783,55 | 148.783,55 | 10.152,76 | 10.152,76 | 3.795,00 | 3.795,00 | 144.988,55 | 146.216,45 |
| | 09.122.0024.1.057AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 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 |
| | 4.4.90.51.00.00.00.00Obras e Instalacoes | 1802 | 524 | 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 | 525 | 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 |
| | 09.122.0024.2.099MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 148.783,55 | 148.783,55 | 10.152,76 | 10.152,76 | 3.795,00 | 3.795,00 | 144.988,55 | 136.216,45 |
| | 3.1.90.04.00.00.00.00Contratacao por Tempo Determinado | 1802 | 526 | 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 | 527 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | 51.205,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00.00.00Obrigacoes Patronais | 1802 | 528 | 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 | 529 | 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 | 530 | 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 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00Material de Consumo | 1802 | 531 | 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 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00Passagens e Despesas com Locomocao | 1802 | 532 | 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 |
| | 3.3.90.35.00.00.00.00Servicos de Consultoria | 1802 | 533 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 81.474,71 | 81.474,71 | 6.207,76 | 6.207,76 | 0,00 | 0,00 | 81.474,71 | 18.525,29 |
| | 3.3.90.36.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 1802 | 534 | 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 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1802 | 535 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.40.00.00.00.00Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca | 1802 | 536 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.308,84 | 12.308,84 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 12.308,84 | 37.691,16 |
| | 3.3.90.47.00.00.00.00Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1802 | 537 | 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 | 1802 | 538 | 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 | 539 | 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 |
| | 03.01.09.272Previdência do Regime Estatutário | | | 3.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 211.325,50 | 211.325,50 | 211.325,50 | 211.325,50 | 2.611.674,50 | 347.000,00 |
| | 03.01.09.272.0026PAGAMENTO BENEFICIO RPPS | | | 3.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 211.325,50 | 211.325,50 | 211.325,50 | 211.325,50 | 2.611.674,50 | 347.000,00 |
| | 09.272.0026.2.100PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS | | | 3.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 211.325,50 | 211.325,50 | 211.325,50 | 211.325,50 | 2.611.674,50 | 347.000,00 |
| | 3.1.90.01.00.00.00.00Proventos | 1800 | 540 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.419.000,00 | 2.419.000,00 | 181.644,88 | 181.644,88 | 181.644,88 | 181.644,88 | 2.237.355,12 | 231.000,00 |
| | 3.1.90.03.00.00.00.00Pensos | 1800 | 541 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 29.406,12 | 29.406,12 | 29.406,12 | 29.406,12 | 370.593,88 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1800 | 542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 3.725,50 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.86.00.00.00.00Compensacoes a Regimes de Previdencia | 1800 | 543 | 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 | 544 | 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 |
| | 3.3.90.93.00.00.00.00Indenizacoes e Restituicoes | 1800 | 545 | 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 |
| | 03.01.99Reserva de Contingência | | | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| | 03.01.99.999Reserva de Contingência | | | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| | 03.01.99.999.9999RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| | 99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| | 9.9.99.99.00.00.00.00Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS | 1800 | 546 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| | Total por Entidade : | | | 3.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000,00 | 2.971.783,55 | 2.971.783,55 | 221.478,26 | 221.478,26 | 215.120,50 | 215.120,50 | 2.756.663,05 | 977.216,45 |
| | Total Geral : | | | 3.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.000,00 | 2.971.783,55 | 2.971.783,55 | 221.478,26 | 221.478,26 | 215.120,50 | 215.120,50 | 2.756.663,05 | 977.216,45 |

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 | | 9.609,63 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 9.609,63 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.609,63 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 | CONSIGNACOES | | 9.609,63 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 455,40 | 455,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.154,23 | 9.154,23 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO | 9.154,23 | 9.154,23 |



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Descrição | No Mês | Até o Mês |
|---|----------------------------|------------------|------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | |
| | | 1.912,77 | 1.912,77 |
| Total das Despesas Extras Orçamentárias: | | 11.522,40 | 11.522,40 |

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
|--------------------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 140.749,74 | 140.749,74 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993) | 13005769 - FIDC LEME SENIOR | 1800 | 98.224,58 | 98.224,58 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994) | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB | 1800 | 34.155,31 | 34.155,31 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995) | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 1800 | 8.369,85 | 8.369,85 |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 21.370,85 | 21.370,85 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001) | 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 1800 | -0,04 | -0,04 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000) | 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF | 1802 | 21.370,89 | 21.370,89 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 162.120,59 | 162.120,59 |
| Total Geral: | | | 388.763,49 | 388.763,49 |

Campanário, 10/03/2025

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