



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	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
	03Instituto de Previdência Municipal dos S			3.949.000,00	0,00	0,00	3.949.000,00	33.974,04	3.009.510,83	242.705,35	693.352,79	242.716,81	687.006,49	2.322.504,34	939.489,17
	03.01.0Instituto de Previdência Municipal dos S			3.949.000,00	0,00	0,00	3.949.000,00	33.974,04	3.009.510,83	242.705,35	693.352,79	242.716,81	687.006,49	2.322.504,34	939.489,17
	03.01.09Previdência Social			3.465.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00	33.974,04	3.009.510,83	242.705,35	693.352,79	242.716,81	687.006,49	2.322.504,34	455.489,17
	03.01.09.122Administração Geral			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.698,17	171.234,96	16.595,90	45.084,26	16.607,36	38.737,96	132.497,00	123.765,04
	03.01.09.122.0024 ADMINISTRACAO GERAL			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.698,17	171.234,96	16.595,90	45.084,26	16.607,36	38.737,96	132.497,00	123.765,04
	09.122.0024.1.057AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	9.351,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras 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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	525	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	4.351,00
	09.122.0024.2.099MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	18.698,17	170.585,96	16.595,90	44.435,26	16.607,36	38.088,96	132.497,00	114.414,04
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao 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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1802	527	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.795,00	11.385,00	3.795,00	11.385,00	43.615,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	528	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.904,24	0,00	1.904,24	0,00	1.904,24	0,00	1.095,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes 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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material 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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens 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
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1802	533	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.873,17	99.347,88	8.889,62	23.848,46	8.751,08	17.502,16	81.845,72	652,12
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros 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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1802	535	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	800,00	2.000,00	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	38.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.308,84	2.986,28	6.272,56	3.136,28	6.272,56	6.036,28	37.691,16
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes 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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1802	539	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	975,00
	03.01.09.272Previdência do Regime Estatutário			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	15.275,87	2.838.275,87	226.109,45	648.268,53	226.109,45	648.268,53	2.190.007,34	331.724,13
	03.01.09.272.0026 PAGAMENTO BENEFICIO RPPS			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	15.275,87	2.838.275,87	226.109,45	648.268,53	226.109,45	648.268,53	2.190.007,34	331.724,13
	09.272.0026.2.100PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	15.275,87	2.838.275,87	226.109,45	648.268,53	226.109,45	648.268,53	2.190.007,34	331.724,13
3.1.90.01.00.00.00.00	Proventos	1800	540	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.419.000,00	181.644,88	544.934,64	181.644,88	544.934,64	1.874.065,36	231.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	541	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	28.902,20	87.210,52	28.902,20	87.210,52	312.789,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1800	542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	286,50	847,50	286,50	847,50	3.152,50	1.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensacoes 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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1800	544	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.275,87	15.275,87	15.275,87	15.275,87	15.275,87	15.275,87	0,00	84.724,13
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes 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
	03.01.99.999.9999 RESERVA 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
	99.999.9999.9.999 RESERVA 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
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva 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	33.974,04	3.009.510,83	242.705,35	693.352,79	242.716,81	687.006,49	2.322.504,34	939.489,17
	Total Geral :			3.949.000,00	0,00	0,00	3.949.000,00	33.974,04	3.009.510,83	242.705,35	693.352,79	242.716,81	687.006,49	2.322.504,34	939.489,17

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	9.541,20	29.280,40	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	9.541,20	29.280,40	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.541,20	29.280,40	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	9.541,20	29.280,40	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	455,40	1.366,20	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.832,77	27.141,23	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	8.832,77	27.141,23	



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		506,06	1.545,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS		253,03	772,97
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.324,87	7.970,66
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			11.866,07	37.251,06
SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		167.517,74	167.517,74
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	95.708,61	95.708,61
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	30.613,39	30.613,39
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	41.195,74	41.195,74
	BANCO C/ MOVIMENTO		27.114,53	27.114,53
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTAMOVIMENTO - TXADM - CEF	1802	27.114,53	27.114,53
Total de Caixa e Banco:			194.632,27	194.632,27
Total Geral:			449.215,15	918.889,82

Campanário, 27/04/2025

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR	LUCIENE ALVES DA SILVA	EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Diretor Presidente - CPF:839.464.896-72	Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33	Contador CRC - MG: 105.061