



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			3.949.000,00	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	89.936,40	3.166.696,68	243.097,00	1.655.443,47	238.674,13	1.648.847,17	1.517.849,51	782.303,32
	03.01.0Instituto de Previdência Municipal dos S			3.949.000,00	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	89.936,40	3.166.696,68	243.097,00	1.655.443,47	238.674,13	1.648.847,17	1.517.849,51	782.303,32
	03.01.09Previdência Social			3.465.000,00	20.000,00	20.000,00	3.465.000,00	89.936,40	3.166.696,68	243.097,00	1.655.443,47	238.674,13	1.648.847,17	1.517.849,51	298.303,32
	03.01.09.122Administração Geral			295.000,00	20.000,00	20.000,00	295.000,00	0,00	223.585,44	22.463,86	119.051,59	18.040,99	112.455,29	111.130,15	71.414,56
	03.01.09.122.0024 ADMINISTRACAO GERAL			295.000,00	20.000,00	20.000,00	295.000,00	0,00	223.585,44	22.463,86	119.051,59	18.040,99	112.455,29	111.130,15	71.414,56
	09.122.0024.1.057AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA			10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	6.351,00
	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	3.000,00	2.000,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	1.351,00
	09.122.0024.2.099MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			285.000,00	20.000,00	17.000,00	288.000,00	0,00	222.936,44	22.463,86	118.402,59	18.040,99	111.806,29	111.130,15	65.063,56
	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	0,00	55.000,00	3.795,00	26.565,00	3.795,00	26.565,00	28.435,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00Obrigaçoes Patronais	1802	528	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	21.904,24	1.949,96	6.743,54	1.949,96	6.743,54	15.160,70	1.095,76
	3.1.91.13.00.00.00.00Obrigaçoes 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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	11.400,00
	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00
	3.3.90.35.00.00.00.00Servicos de Consultoria	1802	533	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.347,88	13.062,49	59.406,94	8.889,62	53.060,64	46.287,24	652,12
	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	10.000,00	30.000,00	0,00	3.011,54	100,00	2.411,54	100,00	2.411,54	600,00	26.988,46
	3.3.90.40.00.00.00.00Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	536	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	39.827,78	3.556,41	19.430,57	3.306,41	19.180,57	20.647,21	3.172,22
	3.3.90.47.00.00.00.00Obrigaçoes Tributárias 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	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00
	03.01.09.272Previdência do Regime Estatutário			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	89.936,40	2.943.111,24	220.633,14	1.536.391,88	220.633,14	1.536.391,88	1.406.719,36	226.888,76
	03.01.09.272.0026 PAGAMENTO BENEFICIO RPPS			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	89.936,40	2.943.111,24	220.633,14	1.536.391,88	220.633,14	1.536.391,88	1.406.719,36	226.888,76
	09.272.0026.2.100PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	89.936,40	2.943.111,24	220.633,14	1.536.391,88	220.633,14	1.536.391,88	1.406.719,36	226.888,76
	3.1.90.01.00.00.00.00Proventos	1800	540	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	89.936,40	2.517.205,95	189.914,44	1.304.592,37	189.914,44	1.304.592,37	1.212.613,58	132.794,05
	3.1.90.03.00.00.00.00Pensos	1800	541	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	30.420,20	207.828,72	30.420,20	207.828,72	192.171,28	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	0,00	4.000,00	298,50	2.065,50	298,50	2.065,50	1.934,50	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	21.905,29	0,00	21.905,29	0,00	21.905,29	0,00	78.094,71
	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	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	89.936,40	3.166.696,68	243.097,00	1.655.443,47	238.674,13	1.648.847,17	1.517.849,51	782.303,32
	Total Geral :			3.949.000,00	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	89.936,40	3.166.696,68	243.097,00	1.655.443,47	238.674,13	1.648.847,17	1.517.849,51	782.303,32

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		9.060,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		63.961,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.060,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		9.060,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		455,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.564,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		7.564,94



DESPEZA 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	2.079,76	6.745,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS	1.039,88	3.372,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.249,29	16.614,68
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		11.309,51	80.576,23

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		174.197,52	174.197,52
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	93.835,73	93.835,73
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	23.842,25	23.842,25
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	56.519,54	56.519,54
	BANCO C/ MOVIMENTO		28.490,02	28.490,02
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802	28.490,02	28.490,02
Total de Caixa e Banco:			202.687,54	202.687,54
Total Geral:			452.671,18	1.932.110,94

Campanário, 25/08/2025

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