



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 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			3.949.000,00	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	600,00	3.167.596,68	244.408,04	2.137.500,29	244.463,03	2.131.053,99	1.036.542,69	781.403,32
03.01.0	Instituto de Previdência Municipal dos S			3.949.000,00	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	600,00	3.167.596,68	244.408,04	2.137.500,29	244.463,03	2.131.053,99	1.036.542,69	781.403,32
03.01.09	Previdência Social			3.465.000,00	20.000,00	20.000,00	3.465.000,00	600,00	3.167.596,68	244.408,04	2.137.500,29	244.463,03	2.131.053,99	1.036.542,69	297.403,32
03.01.09.122	Administração Geral			295.000,00	20.000,00	20.000,00	295.000,00	600,00	224.485,44	17.941,01	154.284,24	17.996,00	147.837,94	76.647,50	70.514,56
03.01.09.122.0024	ADMINISTRACAO GERAL			295.000,00	20.000,00	20.000,00	295.000,00	600,00	224.485,44	17.941,01	154.284,24	17.996,00	147.837,94	76.647,50	70.514,56
09.122.0024.1.057	AQUISICAO 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
4.4.90.51.00.00.00.00	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	3.000,00	2.000,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	1.351,00
09.122.0024.2.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			285.000,00	20.000,00	17.000,00	288.000,00	600,00	223.836,44	17.941,01	153.635,24	17.996,00	147.188,94	76.647,50	64.163,56
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	3.036,00	32.637,00	3.036,00	32.637,00	22.363,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1802	528	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	21.904,24	2.007,73	10.762,77	2.007,73	10.762,77	11.141,47	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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	11.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1802	533	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.347,88	8.889,62	77.186,18	8.889,62	70.839,88	28.508,00	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	10.000,00	30.000,00	600,00	3.911,54	800,00	3.408,40	754,99	3.308,40	603,14	26.088,46
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	1802	536	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	39.827,78	3.207,66	25.795,89	3.307,66	25.795,89	14.031,89	3.172,22
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	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,00	2.943.111,24	226.467,03	1.983.216,05	226.467,03	1.983.216,05	959.895,19	226.888,76
03.01.09.272.0026	PAGAMENTO BENEFICIO RPPS			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,00	2.943.111,24	226.467,03	1.983.216,05	226.467,03	1.983.216,05	959.895,19	226.888,76
09.272.0026.2.100	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO RPPS			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,00	2.943.111,24	226.467,03	1.983.216,05	226.467,03	1.983.216,05	959.895,19	226.888,76
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	2.517.205,95	196.024,33	1.690.531,14	196.024,33	1.690.531,14	826.674,81	132.794,05
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	30.420,20	268.669,12	30.420,20	268.669,12	131.330,88	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	22,50	2.110,50	22,50	2.110,50	1.889,50	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	0,00	21.905,29	0,00	21.905,29	0,00	21.905,29	0,00	78.094,71
3.3.90.93.00.00.00.00	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
03.01.99	Reserva 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
03.01.99.9999	Reserva 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
03.01.99.9999.9999	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
99.999.9999.9.9999	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
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	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	600,00	3.167.596,68	244.408,04	2.137.500,29	244.463,03	2.131.053,99	1.036.542,69	781.403,32
Total Geral :				3.949.000,00	20.000,00	20.000,00	3.949.000,00	600,00	3.167.596,68	244.408,04	2.137.500,29	244.463,03	2.131.053,99	1.036.542,69	781.403,32

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		9.088,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		82.137,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.088,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		9.088,01
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		7.564,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	0004 - CONSIGNADO BRADESCO		7.564,97



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	2.135,28	11.015,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	0001 - INSS	1.067,64	5.507,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.355,86	23.257,46
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		11.443,87	105.395,03

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		198.512,54	198.512,54
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	98.428,69	98.428,69
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800	17.673,41	17.673,41
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800	82.410,44	82.410,44
	BANCO C/ MOVIMENTO		30.751,90	30.751,90
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1800	515,06	515,06
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TXADM - CEF	1802	30.236,84	30.236,84
Total de Caixa e Banco:			229.264,44	229.264,44
Total Geral:			485.171,34	2.465.713,46

Campanário, 22/10/2025

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