

Entidade : INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 PODER EXECUTIVO	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
02.12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
0212.09 Previdência Social	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
0212.09.122 Administração Geral	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	747.607,32	1.502.681,94	1.747.318,06
02.12.09.122.0137 Gerenciamento Previdenciário	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	747.607,32	1.502.681,94	1.747.318,06
02.12.09.122.0137.2.113 BENEFICIO EM MANUTENÇÃO COM RECURSOS DO TESOUR	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	747.607,32	1.502.681,94	1.747.318,06
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	747.607,32	1.502.681,94	1.747.318,06
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	513.864,33	1.035.196,00	1.214.804,00
3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				513.864,33	1.035.196,00	
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0000 PENSÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	233.742,99	467.485,94	532.514,06
3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0000 PENSOES CIVIS				233.742,99	467.485,94	
0212.09.272 Previdência do Regime Estatutário	16.497.100,00	0,00	16.497.100,00	4.110.099,41	8.084.285,96	8.412.814,04
02.12.09.272.0106 PROGRAMA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	1.432.100,00	0,00	1.432.100,00	281.398,83	490.623,66	941.476,34
02.12.09.272.0106.2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. E DE CUSTEIO	1.232.100,00	0,00	1.232.100,00	281.398,83	490.623,66	741.476,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	98.468,51	192.229,05	207.770,95
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIA	390.000,00	0,00	390.000,00	98.468,51	192.229,05	197.770,95
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0043 VENCIMENTOS E SALARIOS				98.468,51	192.229,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO I	15.000,00	0,00	15.000,00	2.365,33	6.838,72	8.161,28
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0043 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.365,33	6.838,72	8.161,28
3.1.91.13.08.00.00.00.00.01.0043 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS				2.365,33	6.838,72	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICAÇÕES DIRETAS	782.100,00	0,00	782.100,00	163.591,99	268.738,89	513.361,11
3.3.90.08.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	5.100,00	0,00	5.100,00	1.133,88	1.133,88	3.966,12
3.3.90.08.56.00.00.00.00.01.0043 SALARIO FAMILIA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0043 DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	33.018,30	50.547,35	14.452,65
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.267,25	2.509,15	17.490,85
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0043 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.142,30	2.384,20	
3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0043 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				124,95	124,95	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0043 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.257,79	13.635,84	6.364,16
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	155.000,00	17.070,51	26.531,55	128.468,45
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	15.000,00	0,00	15.000,00	5.616,50	5.616,50	9.383,50
3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0043 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS				5.616,50	5.616,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	235.000,00	0,00	235.000,00	34.570,73	48.082,75	186.917,25
3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0043 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4.560,00	7.600,00	

Entidade : INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 PODER EXECUTIVO	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
02.12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
0212.09 Previdência Social	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
0212.09.272 Previdência do Regime Estatutário	16.497.100,00	0,00	16.497.100,00	4.110.099,41	8.084.285,96	8.412.814,04
02.12.09.272.0106 PROGRAMA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	1.432.100,00	0,00	1.432.100,00	281.398,83	490.623,66	941.476,34
02.12.09.272.0106.2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. E DE CUSTEIO	1.232.100,00	0,00	1.232.100,00	281.398,83	490.623,66	741.476,34
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.078,91	7.332,96	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,97	329,15	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				568,44	1.150,38	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS GRÁFICOS				2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0043 SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFIC				18.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0043 LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	2.900,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E C				1.239,40	3.378,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS BANCÁRIOS				366,01	753,76	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIC				4.238,00	4.238,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00
3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVICOS DE TIC				0,00	750,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0043 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	60.657,03	119.931,87	130.068,13
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0043 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0043 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0043 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	16.973,00	22.817,00	12.183,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	16.973,00	22.817,00	12.183,00
4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0043 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				16.973,00	22.817,00	
02.12.09.272.0106.2.073 ATIVIDADE ADMINIST. P/CONTA RESERVA DE SOBRAS DE CL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0043 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Entidade : INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 PODER EXECUTIVO	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
02.12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
0212.09 Previdência Social	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
0212.09.272 Previdência do Regime Estatutário	16.497.100,00	0,00	16.497.100,00	4.110.099,41	8.084.285,96	8.412.814,04
02.12.09.272.0137 Gerenciamento Previdenciário	15.065.000,00	0,00	15.065.000,00	3.828.700,58	7.593.662,30	7.471.337,70
02.12.09.272.0137.2.074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	15.065.000,00	0,00	15.065.000,00	3.828.700,58	7.593.662,30	7.471.337,70
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003 APLICAÇÕES DIRETAS	15.065.000,00	0,00	15.065.000,00	3.828.700,58	7.593.662,30	7.471.337,70
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0003 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	3.666.977,39	7.296.145,00	7.203.855,00
3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0003 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				3.666.977,39	7.296.145,00	
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0003 PENSÕES	550.000,00	0,00	550.000,00	161.723,19	297.517,30	252.482,70
3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0003 PENSOES CIVIS				161.723,19	297.517,30	
3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0003 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0212.09.999 Reserva de Contingência	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
02.12.09.999.0137 Gerenciamento Previdenciário	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
02.12.09.999.0137.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
Total por Entidade:	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10
Total Geral:	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00	4.857.706,73	9.586.967,90	15.500.132,10

Notas:

O valor no elemento 3.3.90.39.79 do mês de maio apresenta diferença de R\$ 9,30 refe-se a retenção de IRRF do credor Staf Sistemas que foi paga no mês subsequente a liquidação.

Rio Brilhante, 21/07/2022

Evone Bezerra Alves

Diretora Presidente

Valéria Carlos de Lima

Diretora Financeira

Ana Paula de Souza Santos

Contadora CRC/MS 012971/0-7