

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 90 INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILÂNDIA - MS							
Unidade: 10.101 INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILÂNDIA - MS							
Funcional Programática 09.272.0045-2.075 Coordenação Manut. Atividades Previd. Própria - PREVISCA							
Fonte de Recursos: 103000 Contribuição ao RPPS							
0001 3.1.90.09 Salário-Família	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0002 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.644,40 89.815,94	10.644,40 89.815,94	10.644,40 89.815,94	0,00 60.184,06
0003 3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.911,00 9.181,19	1.911,00 9.181,19	828,80 7.270,19	1.911,00 2.818,81
0004 3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0005 3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,64 3.885,10	200,64 3.885,10	200,64 3.885,10	0,00 11.114,90
0006 3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,00 4.330,85	95,00 4.330,85	95,00 4.330,85	0,00 5.669,15
0007 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 6.084,05	500,00 6.084,05	500,00 5.584,05	500,00 3.915,95
0008 3.3.90.35 Serviços de Consultoria	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.780,00	565,00 7.215,00	565,00 6.650,00	1.130,00 32.220,00
0009 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.940,00 51.846,50	12.415,00 50.279,00	9.555,00 45.059,00	6.787,50 8.153,50
0010 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.055,78 40.901,97	3.815,25 35.624,17	3.797,74 34.444,70	6.457,27 18.098,03
0011 4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
0012 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.548,00	0,00 2.548,00	0,00 2.548,00	0,00 47.452,00
Total da Fonte de Recursos:	458.000,00 458.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.346,82 216.373,60	30.146,29 208.963,30	26.186,58 199.587,83	16.785,77 241.626,40

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.101 INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILÂNDIA - MS							
Funcional Programática 09.272.0045-2.075 Coordenação Manut. Atividades Previd. Própria - PREVISCA							
Total da Funcional Programática:	458.000,00	0,00	0,00	26.346,82	30.146,29	26.186,58	16.785,77
	458.000,00	0,00	0,00	216.373,60	208.963,30	199.587,83	241.626,40
Funcional Programática 09.272.0045-2.076 Manutenção Sistema Segurados Previdência Própria - PREVISCA							
Fonte de Recursos: 103000 Contribuição ao RPPS							
0013 3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	1.219.000,00 1.519.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	122.829,29 1.373.214,23	122.829,29 1.373.214,23	235.300,04 1.250.384,94	122.829,29 145.785,77
0014 3.1.90.03 Pensões	260.000,00 420.000,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	29.524,01 390.053,25	29.524,01 390.053,25	57.336,14 360.529,24	29.524,01 29.946,75
0015 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	360.000,00 480.000,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	49.291,12 406.194,29	49.291,12 406.194,29	48.660,18 358.568,11	47.626,18 73.805,71
0016 3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0017 3.1.90.09 Salário-Família	51.000,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.522,88 30.944,42	2.522,88 30.196,90	2.522,88 30.196,90	747,52 20.055,58
0018 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.268,10 13.823,99	1.268,10 13.823,99	1.268,10 13.823,99	0,00 6.176,01
0019 3.3.90.91 Sentenças Judiciais	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.136,82	0,00 2.136,82	0,00 2.136,82	0,00 27.863,18
0020 3.3.90.93 Indenizações e Restituições	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.991.000,00 2.571.000,00	120.000,00 580.000,00	0,00 0,00	205.435,40 2.216.367,00	205.435,40 2.215.619,48	345.087,34 2.015.640,00	200.727,00 354.633,00
Total da Funcional Programática:	1.991.000,00 2.571.000,00	120.000,00 580.000,00	0,00 0,00	205.435,40 2.216.367,00	205.435,40 2.215.619,48	345.087,34 2.015.640,00	200.727,00 354.633,00
Funcional Programática 99.999.0099-9.999 Reserva de Contingência							
Fonte de Recursos: 103000 Contribuição ao RPPS							
0021 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.090.000,00 3.510.000,00	0,00 0,00	120.000,00 580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.510.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 10.101 INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILÂNDIA - MS							
Funcional Programática 99.999.0099-9.999 Reserva de Contingência							
Fonte de Recursos: 103000 Contribuição ao RPPS							
Total da Fonte de Recursos:	4.090.000,00 3.510.000,00	0,00 0,00	120.000,00 580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.510.000,00
Total da Funcional Programática:	4.090.000,00 3.510.000,00	0,00 0,00	120.000,00 580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.510.000,00
Total da Unidade:	6.539.000,00 6.539.000,00	120.000,00 580.000,00	120.000,00 580.000,00	231.782,22 2.432.740,60	235.581,69 2.424.582,78	371.273,92 2.215.227,83	217.512,77 4.106.259,40
Total do Órgão:	6.539.000,00 6.539.000,00	120.000,00 580.000,00	120.000,00 580.000,00	231.782,22 2.432.740,60	235.581,69 2.424.582,78	371.273,92 2.215.227,83	217.512,77 4.106.259,40
Total do Poder:	6.539.000,00 6.539.000,00	120.000,00 580.000,00	120.000,00 580.000,00	231.782,22 2.432.740,60	235.581,69 2.424.582,78	371.273,92 2.215.227,83	217.512,77 4.106.259,40
Total do Geral:	6.539.000,00 6.539.000,00	120.000,00 580.000,00	120.000,00 580.000,00	231.782,22 2.432.740,60	235.581,69 2.424.582,78	371.273,92 2.215.227,83	217.512,77 4.106.259,40

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0355 P A S S I V O	229.795,52	23.473,96	253.269,48
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0356 PASSIVO CIRCULANTE	229.795,52	23.473,96	253.269,48
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0357 DEPÓSITOS	229.795,52	23.473,96	253.269,48
2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1126 CONSIGNAÇÕES	229.795,52	23.473,96	253.269,48
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	- 1127 CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	229.795,52	23.473,96	253.269,48
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.01	- 0726 I.N.S.S.	3.488,10	455,84	3.943,94
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.02	- 0727 CASSEMS	65.478,41	6.749,84	72.228,25
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.03	- 0728 SISEC	790,22	80,62	870,84
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.05	- 0730 SINTED	3.987,15	455,84	4.442,99
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.06	- 0732 EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	83.375,34	8.275,07	91.650,41
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.09	- 3874 EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	31.104,14	2.386,32	33.490,46
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.10	- 3898 CAIXA - CONSIGNADO	38.462,16	5.070,43	43.532,59
2.1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.11	- 1174 Empréstimos a Servidores	3.110,00	0,00	3.110,00
	SubTotal	229.795,52	23.473,96	253.269,48
RESTOS A PAGAR				
2012		151.704,74	0,00	151.704,74
	SubTotal	151.704,74	0,00	151.704,74
	Total	381.500,26	23.473,96	404.974,22

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.08.01.00.00	- 0517 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 8.161-2 (MOV)	3.202,68 D	23.000,00	24.148,23	2.054,45 D
	SubTotal	3.202,68 D	23.000,00	24.148,23	2.054,45 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.08.02.00.00	- 0519 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 BENEFICIO	2.499,46 D	340.514,25	334.042,44	8.971,27 D
1.1.1.1.2.08.03.00.00	- 3873 BANCO BRADESCO - C/C 14.048-1 BENEFÍCIOS	674,05 D	114.500,00	113.729,28	1.444,77 D
1.1.1.1.4.01.02.00.00	- 0516 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	1.038.180,32 D	6.804,14	4.650,98	1.040.333,48 D
1.1.1.1.4.01.03.00.00	- 0520 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.671.436,45 D	143.401,52	481.526,15	5.333.311,82 D
1.1.1.1.4.01.04.00.00	- 0547 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.076-0	186.605,25 D	0,00	4.496,85	182.108,40 D
1.1.1.1.4.01.05.00.00	- 0548 BB. APORTE C/C 8163-9	1.554.518,90 D	69.965,00	6.346,85	1.618.137,05 D
1.1.1.1.4.02.01.00.00	- 0522 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1(HUM)	2.448.442,34 D	0,00	99.639,88	2.348.802,46 D
1.1.1.1.4.02.02.00.00	- 0523 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	246.050,36 D	0,00	10.013,07	236.037,29 D
1.1.1.1.4.02.03.00.00	- 0524 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 3 (TRES)	646.996,78 D	0,00	15.060,01	631.936,77 D
1.1.1.1.4.02.04.00.00	- 0525 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	159.209,06 D	0,00	6.479,05	152.730,01 D
1.1.1.1.4.02.05.00.00	- 0526 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 5	241.225,85 D	0,00	9.816,74	231.409,11 D
1.1.1.1.4.02.06.00.00	- 3860 B. BRADESCO S.A AG. 2856 CC 584.442-8	0,00	18.176,27	18.176,27	0,00
1.1.1.1.4.02.07.00.00	- 3861 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	641.446,02 D	19.476,27	23.770,62	637.151,67 D
1.1.1.1.4.02.09.00.00	- 3878 SICREDI - C/C: 13.697-2	1.154.142,86 D	0,00	43.462,68	1.110.680,18 D
1.1.1.1.4.02.10.00.00	- 3897 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	5.774.837,22 D	99.797,40	171.701,69	5.702.932,93 D
	SubTotal	19.766.264,92 D	812.634,85	1.342.912,56	19.235.987,21 D
	Totais	19.769.467,60 D	835.634,85	1.367.060,79	19.238.041,66 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	371.273,92
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	23.473,96
Saldo Financeiro Atual:	19.238.041,66 D
TOTAL:	19.632.789,54

Jaques Douglas de Souza
Diretor Presidente

Maria Aparecida Mendes da Silva
Diretora Financeira

Silvone Gouveia Barbosa
CRC:SP 0161901/T-MS