

Contenção	Dotação inicial	Suplementações	Anulações	Total créditos	Empenhado no mês Empenhado no ano	Anulado no mês Anulado no ano	Liquidado no mês Liquidado no ano	Pago no mês Pago no ano	Saldo da Dotação	Emp. Liquidados	Despesa a Pagar
IMPCG - Instituto Municipal de Previdencia de Campo Grande											

ÓRGÃO 5 - Secretaria Municipal da Administracao

UNIDADE 0524S - Instituto Municipal de Previdencia de Campo Grande - IMPCG

Fonte 0101 - APLICACAO DIRETA - PMCG											
09. 272. 0055.9002 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 - Aposentadorias RPPS, Reserva Remun.e Reformas Mili											
0,00	35.100.000,00	0,00	0,00	35.100.000,00	20.000.000,00	0,00	1.403.771,94	1.403.771,94	15.100.000,00	0,00	18.596.228,06
					20.000.000,00	0,00	1.403.771,94	1.403.771,94			
Total Proj/Ativ 9002											
0,00	35.100.000,00	0,00	0,00	35.100.000,00	20.000.000,00	0,00	1.403.771,94	1.403.771,94	15.100.000,00	0,00	18.596.228,06
					20.000.000,00	0,00	1.403.771,94	1.403.771,94			
Total Fonte 0101											
0,00	35.100.000,00	0,00	0,00	35.100.000,00	20.000.000,00	0,00	1.403.771,94	1.403.771,94	15.100.000,00	0,00	18.596.228,06
					20.000.000,00	0,00	1.403.771,94	1.403.771,94			
Fonte 0129 - RECURSOS DO RPPS											
09. 122. 0052.4050 - ADMINISTRAÇÃO DO IMPCG											
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	302.819,46	302.819,46	0,00	0,00	2.947.180,54
					3.250.000,00	0,00	302.819,46	302.819,46			
31901300 - Obrigações Patronais											
0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	14.183,68	14.183,68	0,00	0,00	154.816,32
					169.000,00	0,00	14.183,68	14.183,68			
31911300 - Obrigações Patronais											
0,00	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00	20.384,22	20.384,22	0,00	0,00	150.815,78
					171.200,00	0,00	20.384,22	20.384,22			
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar											
0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400 - Diárias - Civil											
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - Material de Consumo											
0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção											
0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.530,30	0,00	0,00	0,00	23.469,70	0,00	16.530,30

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	BALANCETE DA DESPESA MENSAL	SICONT	Pag.:	2
PODER EXECUTIVO			Emissão :	12/03/2020 14:29
	31 de Janeiro de 2020		Mês :	1

Contenção	Dotação inicial	Suplementações	Anulações	Total créditos	Empenhado no mês	Anulado no mês	Liquidado no mês	Pago no mês	Saldo da Dotação	Emp. Liquidados	Despesa a Pagar
					Empenhado no ano	Anulado no ano	Liquidado no ano	Pago no ano			
ÓRGÃO 5 - Secretaria Municipal da Administracao											
UNIDADE 0524S - Instituto Municipal de Previdencia de Campo Grande - IMPCG											
Fonte 0129 - RECURSOS DO RPPS											
09. 122. 0052.4050 - ADMINISTRAÇÃO DO IMPCG											
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção					16.530,30	0,00	0,00	0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria											
0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.722,28	16.481,52	0,00	0,00	51.759,24	0,00	8.240,76
					24.722,28	16.481,52	0,00	0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700 - Locacao de Mao-de-Obra											
0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	107.481,71	0,00	0,00	0,00	48.518,29	0,00	107.481,71
					107.481,71	0,00	0,00	0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
0,00	958.500,00	0,00	0,00	958.500,00	576.107,90	5.488,00	30.785,40	15.493,08	387.880,10	15.292,32	555.126,82
					576.107,90	5.488,00	30.785,40	15.493,08			
33904600 - Auxílio-Alimentação											
0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	0,00	7.237,24	7.237,24	50.000,00	0,00	62.762,76
					70.000,00	0,00	7.237,24	7.237,24			
33904700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas											
0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100 - Obras e Instalações											
0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente											
0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Proj/Ativ 4050											
0,00	5.344.100,00	0,00	0,00	5.344.100,00	4.385.042,19	21.969,52	375.410,00	360.117,68	981.027,33	15.292,32	4.002.954,99
					4.385.042,19	21.969,52	375.410,00	360.117,68			
09. 272. 0055.9002 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 - Aposentadorias RPPS, Reserva Remun.e Reformas Mili											
0,00	336.641.200,00	0,00	0,00	336.641.200,00	265.000.000,00	0,00	28.324.175,94	28.324.175,94	71.641.200,00	0,00	236.675.824,06
					265.000.000,00	0,00	28.324.175,94	28.324.175,94			

Contenção	Dotação inicial	Suplementações	Anulações	Total créditos	Empenhado no mês Empenhado no ano	Anulado no mês Anulado no ano	Liquidado no mês Liquidado no ano	Pago no mês Pago no ano	Saldo da Dotação	Emp. Liquidados	Despesa a Pagar
IMPCG - Instituto Municipal de Previdencia de Campo Grande											
ÓRGÃO 5 - Secretaria Municipal da Administracao											
UNIDADE 0524S - Instituto Municipal de Previdencia de Campo Grande - IMPCG											
Fonte 0129 - RECURSOS DO RPPS											
09. 272. 0055.9002 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar											
0,00	29.900.000,00	0,00	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	2.402.669,79	2.402.669,79	0,00	0,00	27.497.330,21
					29.900.000,00	0,00	2.402.669,79	2.402.669,79			
33909100 - Sentenças Judiciais											
0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.658,64	0,00	1.770,92	0,00	141.341,36	1.770,92	8.658,64
					8.658,64	0,00	1.770,92	0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições											
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Proj/Ativ 9002											
0,00	366.741.200,00	0,00	0,00	366.741.200,00	294.908.658,64	0,00	30.728.616,65	30.726.845,73	71.832.541,36	1.770,92	264.181.812,91
					294.908.658,64	0,00	30.728.616,65	30.726.845,73			
Total Fonte 0129											
0,00	372.085.300,00	0,00	0,00	372.085.300,00	299.293.700,83	0,00	31.104.026,65	31.086.963,41	72.813.568,69	17.063,24	268.184.767,90
					299.293.700,83	21.969,52	31.104.026,65	31.086.963,41			
Total Uge 0524S											
0,00	407.185.300,00	0,00	0,00	407.185.300,00	319.293.700,83	21.969,52	32.507.798,59	32.490.735,35	87.913.568,69	17.063,24	286.780.995,96
					319.293.700,83	21.969,52	32.507.798,59	32.490.735,35			
Total Órgão 5											
0,00	407.185.300,00	0,00	0,00	407.185.300,00	319.293.700,83	21.969,52	32.507.798,59	32.490.735,35	87.913.568,69	17.063,24	286.780.995,96
					319.293.700,83	21.969,52	32.507.798,59	32.490.735,35			