

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPMCP	459.218,88 5.302.500,00	2.969.263,27	-52.282,90	2.969.263,27 2.333.236,73
03.01	IPMCP	459.218,88 3.856.500,00	2.969.263,27	-52.282,90	2.969.263,27 887.236,73
03.01.01	IPMCP	459.218,88 3.856.500,00	2.969.263,27	-52.282,90	2.969.263,27 887.236,73
04	Administracao	20.303,18 281.000,00	163.521,51	-7.624,66	163.521,51 117.478,49
04.122	Administracao Geral	20.303,18 281.000,00	163.521,51	-7.624,66	163.521,51 117.478,49
04.122.0001	Previdência Própria	20.303,18 281.000,00	163.521,51	-7.624,66	163.521,51 117.478,49
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	20.303,18 281.000,00	163.521,51	-7.624,66	163.521,51 117.478,49
3.1.90.04.00	479 Contratação por Tempo Determinado	3.222,38 35.000,00	21.399,27	-3.600,73	21.399,27 13.600,73
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.1.90.04.99	Outros	3.222,38	21.399,27	-3.600,73	21.399,27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.222,38 0,00	21.399,27	-3.600,73	21.399,27
3.1.90.11.00	480 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.836,40 60.000,00	44.259,95	-5.740,05	44.259,95 15.740,05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	6.836,40	44.259,95	-5.740,05	44.259,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.836,40 0,00	44.259,95	-5.740,05	44.259,95
3.1.90.13.00	481 Obrigações Patronais	962,58 7.000,00	4.171,18	-828,82	4.171,18 2.828,82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	962,58	4.171,18	-828,82	4.171,18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	962,58 0,00	4.171,18	-828,82	4.171,18
3.1.90.16.00	482 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	483 Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	484 Obrigações Patronais RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.08.00	485 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	486 Material de Consumo	324,40 5.000,00	685,90	324,40	685,90 4.314,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	324,40	675,90	324,40	675,90

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	487 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.35.00	488 Serviços de Consultoria	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.36.00	489 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	850,00 25.000,00	10.550,00	0,00	10.550,00 14.450,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850,00 0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0,00	350,00	0,00	350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.00	490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.147,52 85.000,00	60.906,91	1.060,54	60.906,91 24.093,09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.004,84	49.293,75	1.795,95	49.293,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.004,84 0,00	49.293,75	1.795,95	49.293,75
3.3.90.39.23	Juros	0,00	6,57	0,00	6,57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	6,57	0,00	6,57
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	141,53	1.319,94	19,94	1.319,94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	141,53 0,00	1.319,94	19,94	1.319,94
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,40	325,61	-474,39	325,61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32,40 0,00	325,61	-474,39	325,61
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	342,00	342,00	342,00	342,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	342,00 0,00	342,00	342,00	342,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	221,75	2.572,29	72,29	2.572,29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	221,75 0,00	2.572,29	72,29	2.572,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,00	354,75	-695,25	354,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55,00 0,00	354,75	-695,25	354,75
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	32,00	0,00	32,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	32,00	0,00	32,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.90.40.00	491 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.959,90 20.000,00	16.404,30	1.160,00	16.404,30 3.595,70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.150,00	12.300,00	900,00	12.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.150,00 0,00	12.300,00	900,00	12.300,00
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	50,00	0,00	50,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	109,90	769,30	0,00	769,30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	109,90 0,00	769,30	0,00	769,30
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0,00	325,00	0,00	325,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	700,00	2.960,00	260,00	2.960,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700,00 0,00	2.960,00	260,00	2.960,00
3.3.90.92.00	492 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	493 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	494 Equipamento e Material Permanente	0,00 7.000,00	5.144,00	0,00	5.144,00 1.856,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.144,00	0,00	5.144,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	5.144,00	0,00	5.144,00
09	Previdencia Social	438.915,70 3.575.500,00	2.805.741,76	-44.658,24	2.805.741,76 769.758,24
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	438.915,70 3.575.500,00	2.805.741,76	-44.658,24	2.805.741,76 769.758,24
09.272.0001	Previdência Própria	438.915,70 3.575.500,00	2.805.741,76	-44.658,24	2.805.741,76 769.758,24
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	81.666,48 880.000,00	532.433,86	-67.566,14	532.433,86 347.566,14
3.1.90.01.00	495 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	64.742,66 605.000,00	422.836,07	-27.163,93	422.836,07 182.163,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 605.000,00	0,00	0,00	0,00 605.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	64.742,66	422.836,07	-27.163,93	422.836,07
1.00.00	Recursos Ordinários	64.742,66 0,00	422.836,07	-27.163,93	422.836,07
3.1.90.03.00	496 Pensões do RPPS e do Militar	16.923,82 275.000,00	109.597,79	-40.402,21	109.597,79 165.402,21
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		16.923,82 0,00	109.597,79	-40.402,21	109.597,79
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do		5,50 185.500,00	46,75	-353,25	46,75 185.453,25
3.1.90.91.00	497	Sentenças Judiciais	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
3.3.20.01.00	498	Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.20.03.00	499	Pensões do RPPS e do Militar	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.39.00	500	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5,50 500,00	46,75	-353,25	46,75 453,25
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		5,50	46,75	-353,25	46,75
1.00.00	Recursos Ordinários		5,50 0,00	46,75	-353,25	46,75
3.3.90.47.00	501	Obrigações Tributárias e	0,00 44.000,00	0,00	0,00	0,00 44.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 44.000,00	0,00	0,00	0,00 44.000,00
3.3.90.91.00	502	Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.93.00	503	Indenizações e Restituições	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.91.93.00	504	Indenizações e Restituições	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
4.6.90.71.00	505	Principal da Dívida Contratual	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
4.6.90.73.00	506	Correção M.Cambial Dívida	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS		357.243,72 2.510.000,00	2.273.261,15	23.261,15	2.273.261,15 236.738,85
3.1.90.01.00	507	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	300.587,87 2.000.000,00	1.908.134,24	8.134,24	1.908.134,24 91.865,76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		300.587,87	1.908.134,24	8.134,24	1.908.134,24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		300.587,87 0,00	1.908.134,24	8.134,24	1.908.134,24
3.1.90.03.00	508	Pensões do RPPS e do Militar	56.655,85 510.000,00	365.126,91	15.126,91	365.126,91 144.873,09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.655,85 0,00	365.126,91	15.126,91	365.126,91
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.000,00			1.446.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.000,00			1.446.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.000,00			1.446.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.000,00			1.446.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.000,00			1.446.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.000,00			1.446.000,00
9.9.99.99.00	509 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446.000,00			1.446.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.272.000,00			1.272.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.000,00			174.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		459.218,88 5.302.500,00	2.969.263,27		2.969.263,27 2.333.236,73
4	4 I.N.S.S	385,53	1.663,13	0,00	0,00
		385,53	1.663,13	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	12.048,49	78.821,99	0,00	0,00
		12.048,49	78.821,99	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	1.900,45	25.965,30	0,00	0,00
		1.900,45	25.965,30	0,00	0,00
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	304.590,03	0,00	0,00
		0,00	304.590,03	0,00	0,00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	9.913,97	107.158,47	0,00	0,00
		9.913,97	107.158,47	0,00	0,00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	223,87	0,00	0,00
		0,00	223,87	0,00	0,00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	13.426,49	151.000,40	0,00	0,00
		13.426,49	151.000,40	0,00	0,00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.968,68	43.060,86	0,00	0,00
		3.968,68	43.060,86	0,00	0,00
109	109 SINTRAM SINTRAM	484,00	6.028,69	0,00	0,00
		484,00	6.028,69	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.543,74	15.442,43	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	477,49	5.594,73	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		477,49	5.594,73 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.588,58	9.315,57	0,00	0,00
		1.588,58	9.315,57 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	866,72	4.675,60	0,00	0,00
		866,72	4.675,60 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	583,74	7.004,88	0,00	0,00
		583,74	7.004,88 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	859,36	5.156,16	0,00	0,00
		859,36	5.156,16 1,00	0,00	0,00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0,00	29,88	0,00	0,00
		0,00	29,88 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		48.047,24	765.731,99		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	520.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			520.000,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		507.266,12	4.254.995,26		2.969.263,27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.971,17	2.971,17		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.126.827,23	11.126.827,23		
SOMA DOS SALDOS:		11.129.798,40	11.129.798,40		
TOTAL GERAL:		11.637.064,52	15.384.793,66	-52.282,90	
Despesas Correntes		459.218,88 3.848.500,00	2.964.119,27 0,00	-52.282,90 0,00	2.964.119,27 884.380,73
Despesas de Capital		0,00 8.000,00	5.144,00 0,00	0,00 0,00	5.144,00 2.856,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.446.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.446.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		459.218,88 5.302.500,00	2.969.263,27 0,00	-52.282,90 0,00	2.969.263,27 2.333.236,73

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.