

EMPENHADO NO MÊS

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	555.050,02	3.500.532,64	194.392,72	3.502.364,33
		6.403.000,00	62.000,00	2.000,00	2.960.635,67
03.01	IPMCP	555.050,02	3.500.532,64	194.392,72	3.502.364,33
		4.264.000,00	62.000,00	2.000,00	821.635,67
03.01.01	IPMCP	555.050,02	3.500.532,64	194.392,72	3.502.364,33
		4.264.000,00	62.000,00	2.000,00	821.635,67
04	Administracao	23.238,98	188.911,42	-18.259,71	189.511,90
		325.000,00	2.000,00	2.000,00	135.488,10
04.122	Administracao Geral	23.238,98	188.911,42	-18.259,71	189.511,90
		325.000,00	2.000,00	2.000,00	135.488,10
04.122.0001	Previdência Própria	23.238,98	188.911,42	-18.259,71	189.511,90
		325.000,00	2.000,00	2.000,00	135.488,10
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativa	23.238,98	188.911,42	-18.259,71	189.511,90
		325.000,00	2.000,00	2.000,00	135.488,10
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.719,91	24.407,58	-592,42	24.407,58
		45.000,00			20.592,42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.1.90.04.99	Outros	3.719,91	24.407,58	-592,42	24.407,58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.719,91	24.407,58	-592,42	24.407,58
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.891,94	49.252,14	-747,86	49.252,14
		65.000,00			15.747,86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	7.891,94	49.252,14	-747,86	49.252,14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.891,94	49.252,14	-747,86	49.252,14
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	891,33	4.593,59	-15,83	4.984,17
		10.000,00			5.015,83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	891,33	4.593,59	-15,83	4.984,17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	891,33	4.593,59	-15,83	4.984,17
		0,00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	215,00	1.253,90	215,00	1.253,90
		5.000,00			3.746,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	215,00	913,90	215,00	913,90

EMPENHADO NO MÊS

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	340,00	0,00	340,00
		0,00			
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		25.000,00		2.000,00	11.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00		2.000,00	23.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.179,23	63.974,44	-16.705,17	63.974,44
		95.000,00			31.025,56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.410,32	54.250,48	-15.332,60	54.250,48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.410,32	54.250,48	-15.332,60	54.250,48
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	4,53	0,00	4,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	4,53	0,00	4,53
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	120,56	1.670,88	-29,12	1.670,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120,56	1.670,88	-29,12	1.670,88
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31,72	382,20	-417,80	382,20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31,72	382,20	-417,80	382,20
		0,00			
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	4.200,00	0,00	4.200,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	342,00	0,00	342,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	342,00	0,00	342,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	214,38	2.731,10	-18,90	2.731,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	214,38	2.731,10	-18,90	2.731,10
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52,25	393,25	-906,75	393,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52,25	393,25	-906,75	393,25
		0,00			
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.341,57	28.790,87	-413,43	29.000,77
		30.000,00	2.000,00		2.999,23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	2.000,00		32.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.266,67	21.966,67	-533,33	21.966,67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.266,67	21.966,67	-533,33	21.966,67

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	209,90 0,00	1.679,20	209,90	1.889,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0,00	855,00	0,00	855,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	855,00	0,00	855,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	865,00	4.290,00	-90,00	4.290,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	865,00 0,00	4.290,00	-90,00	4.290,00
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.638,90	0,00	4.638,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	549,90	0,00	549,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	549,90	0,00	549,90
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	4.089,00	0,00	4.089,00
09	Previdencia Social	531.811,04	3.311.621,22	212.652,43	3.312.852,43
		3.939.000,00	60.000,00		686.147,57
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	531.811,04	3.311.621,22	212.652,43	3.312.852,43
		3.939.000,00	60.000,00		686.147,57
09.272.0001	Previdência Própria	531.811,04	3.311.621,22	212.652,43	3.312.852,43
		3.939.000,00	60.000,00		686.147,57
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	83.248,72	563.166,52	-35.602,27	564.397,73
		847.000,00			282.602,27
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	66.413,18	446.457,10	-3.542,90	446.457,10
		570.000,00			123.542,90
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00 570.000,00	0,00	0,00	0,00 570.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	66.413,18	446.457,10	-3.542,90	446.457,10
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.413,18 0,00	446.457,10	-3.542,90	446.457,10
3.1.90.03.00	19 Pensões	16.835,54	116.709,42	-32.059,37	117.940,63
		225.000,00			107.059,37
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00 225.000,00	0,00	0,00	0,00 225.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.835,54	116.709,42	-32.059,37	117.940,63
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.835,54 0,00	116.709,42	-32.059,37	117.940,63
3.1.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

EMPENHADO NO MÊS

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 Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00	33,00	-167,00	33,00
		230.000,00			229.967,00
3.3.30.93.00	22 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.40.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	33,00	-167,00	33,00
		1.000,00			967,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	33,00	-167,00	33,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	33,00	-167,00	33,00
		0,00			
3.3.90.47.00	25 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00			56.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00			56.000,00
3.3.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.98.00	29 Despesas do Orçamento de Investime	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	30 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	31 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	32 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	448.562,32	2.748.421,70	248.421,70	2.748.421,70
		2.862.000,00	60.000,00		173.578,30
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	384.990,25	2.344.098,05	244.098,05	2.344.098,05
		2.300.000,00	60.000,00		15.901,95
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300.000,00	60.000,00		2.360.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	384.990,25	2.344.098,05	244.098,05	2.344.098,05
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	384.990,25	2.344.098,05	244.098,05	2.344.098,05

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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00			510.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	63.572,07	404.323,65	4.323,65	404.323,65
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	63.572,07	404.323,65	4.323,65	404.323,65
		0,00			
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139.000,00			2.139.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139.000,00			2.139.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139.000,00			2.139.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139.000,00			2.139.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139.000,00			2.139.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139.000,00			2.139.000,00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139.000,00			2.139.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.919.000,00			1.919.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00			220.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		555.050,02	3.500.532,64	194.392,72	3.502.364,33
		6.403.000,00	62.000,00	2.000,00	2.960.635,67
4	4 I.N.S.S	345,64	1.757,49	0,00	0,00
		345,64	1.757,49	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	18.955,10	110.128,84	0,00	0,00
		18.955,10	110.128,84	0,00	0,00
			1,00		
20	20 SEGURO DE VIDA	0,00	494,03	0,00	0,00
		0,00	494,03	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.031,53	34.559,53	0,00	0,00
		4.031,53	34.559,53	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172,47	5.862,35	0,00	0,00
		1.172,47	5.862,35	0,00	0,00
			1,00		
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	54.490,43	0,00	0,00
		0,00	54.490,43	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	24.273,12	136.007,51	0,00	0,00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	260,52	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
		0,00	260,52 1,00	0,00	0,00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	16.222,66	186.706,16	0,00	0,00
		16.222,66	186.706,16 1,00	0,00	0,00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.289,20	48.153,76	0,00	0,00
		4.289,20	48.153,76 1,00	0,00	0,00
109	109 SINTRAM SINTRAM	533,28	6.399,36	0,00	0,00
		533,28	6.399,36 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	243,31	23.441,74	0,00	0,00
		243,31	23.441,74 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499,65	5.862,84	0,00	0,00
		499,65	5.862,84 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	598,17	9.468,33	0,00	0,00
		598,17	9.468,33 1,00	0,00	0,00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PRAF	459,81	459,81	0,00	0,00
		459,81	459,81 1,00	0,00	0,00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PRAF	24,24	24,24	0,00	0,00
		24,24	24,24 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	608,08	5.063,02	0,00	0,00
		608,08	5.063,02 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PRAF	236,65	5.758,50	0,00	0,00
		236,65	5.758,50 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.571,67	6.270,43	0,00	0,00
		1.571,67	6.270,43 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	418,34	1.020,57	0,00	0,00
		418,34	1.020,57 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	168,21	168,21	0,00	0,00
		168,21	168,21 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		74.651,13	642.357,67		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.831,69	1.831,69	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022
EMPENHADO NO MÊS

06 mai 2025 10:17
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

1.050.000,00

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:		629.701,15	5.192.890,31	194.392,72	3.502.364,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		6.157,92	6.157,92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.263.080,65	13.263.080,65		
SOMA DOS SALDOS:		13.269.238,57	13.269.238,57		
TOTAL GERAL:		13.898.939,72	18.462.128,88	194.392,72	
Despesas Correntes		555.050,02 4.255.000,00	3.495.893,74 62.000,00	194.182,82 2.000,00	3.497.515,53 817.484,47
Despesas de Capital		0,00 9.000,00	4.638,90 0,00	0,00 0,00	4.638,90 4.361,10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 2.139.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.139.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		555.050,02 6.403.000,00	3.500.532,64 62.000,00	194.182,82 2.000,00	3.502.154,43 2.960.845,57

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.