

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		797.612,54 9.267.000,00	4.999.790,52 20.000,00	-154.983,54 20.000,00	5.001.224,30 4.265.775,70
03.01	IPMCP		797.612,54 6.283.000,00	4.999.790,52 20.000,00	-154.983,54 20.000,00	5.001.224,30 1.281.775,70
03.01.01	IPMCP		797.612,54 6.283.000,00	4.999.790,52 20.000,00	-154.983,54 20.000,00	5.001.224,30 1.281.775,70
04	Administracao		39.368,05 509.000,00	253.799,87 20.000,00	-105.874,19 20.000,00	255.233,65 253.766,35
04.122	Administracao Geral		39.368,05 509.000,00	253.799,87 20.000,00	-105.874,19 20.000,00	255.233,65 253.766,35
04.122.0001	Previdência Própria		39.368,05 509.000,00	253.799,87 20.000,00	-105.874,19 20.000,00	255.233,65 253.766,35
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativa		39.368,05 509.000,00	253.799,87 20.000,00	-105.874,19 20.000,00	255.233,65 253.766,35
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	3.565,70 55.000,00	19.468,72	-8.531,28 10.000,00	19.468,72 25.531,28
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 55.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 45.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	2.139,42	18.042,44	-9.957,56	18.042,44
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.139,42 0,00	18.042,44	-9.957,56	18.042,44
3.1.90.04.13		13. Salario - Contrato Temporario	1.426,28	1.426,28	1.426,28	1.426,28
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.426,28 0,00	1.426,28	1.426,28	1.426,28
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.395,27 95.000,00	61.358,11	-14.994,82	61.358,11 33.641,89
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	6.372,31	56.666,46	-15.686,47	56.666,46
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.372,31 0,00	56.666,46	-15.686,47	56.666,46
3.1.90.11.43		13º Salário	3.022,96	4.691,65	691,65	4.691,65
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.022,96 0,00	4.691,65	691,65	4.691,65
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	1.932,35 25.000,00	14.580,46	-4.130,75	15.869,25 9.130,75
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	1.932,35	14.580,46	-4.130,75	15.869,25
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.932,35 0,00	14.580,46	-4.130,75	15.869,25
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	225,87	0,00	225,87 774,13
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.13		Obrigações Patronais	0,00	225,87	0,00	225,87
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	225,87	0,00	225,87
3.1.90.94.00	6	Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0,00	4.002,11	-14.693,49	4.002,11
		6.000,00	20.000,00		21.997,89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	20.000,00		26.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.222,11	-14.693,49	2.222,11
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.222,11	-14.693,49	2.222,11
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	490,00	0,00	490,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	490,00	0,00	490,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		20.000,00			18.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.249,90	31.349,07	-2.383,37	31.494,06
		35.000,00			3.505,94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.304,91	13.253,67	176,24	13.253,67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.304,91	13.253,67	176,24	13.253,67
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	144,99	1.295,40	-2.559,61	1.440,39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	144,99	1.295,40	-2.559,61	1.440,39
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.443,07	82.892,93	-60.895,94	82.892,93
		165.000,00		10.000,00	72.107,07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00		10.000,00	155.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.900,00	69.848,06	-58.900,00	69.848,06

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.900,00 0,00	69.848,06	-58.900,00	69.848,06
3.3.90.39.23	Juros	0,00	120,81	0,00	120,81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	120,81	0,00	120,81
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	481,71	2.533,50	33,50	2.533,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	481,71 0,00	2.533,50	33,50	2.533,50
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	19,36	493,42	-506,58	493,42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19,36 0,00	493,42	-506,58	493,42
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200,00 0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	420,00	0,00	420,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.133,64	-1.866,36	1.133,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.133,64	-1.866,36	1.133,64
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	800,00	800,00	800,00	800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	800,00 0,00	800,00	800,00	800,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42,00	343,50	-456,50	343,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	42,00 0,00	343,50	-456,50	343,50
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.781,76 60.000,00	35.384,55	-244,54	35.384,55 24.615,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.118,62	30.711,72	711,72	30.711,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.118,62 0,00	30.711,72	711,72	30.711,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	2.579,59	-1.099,50	2.579,59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90 0,00	2.579,59	-1.099,50	2.579,59
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	443,24	2.093,24	143,24	2.093,24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	443,24 0,00	2.093,24	143,24	2.093,24
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	3.038,05	0,00	3.038,05
		15.000,00			11.961,95
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	949,03	0,00	949,03
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	949,03	0,00	949,03
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
		0,00			
09	Previdencia Social	758.244,49	4.745.990,65	-49.109,35	4.745.990,65
		5.774.000,00			1.028.009,35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	665.766,41	4.142.657,08	7.557,08	4.142.657,08
		4.777.000,00			634.342,92
09.272.0001	Previdência Própria	665.766,41	4.142.657,08	7.557,08	4.142.657,08
		4.777.000,00			634.342,92
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2,75	35,75	-64,25	35,75
		220.000,00			219.964,25
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2,75	35,75	-64,25	35,75
		1.000,00			964,25
	1.500.000.0(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	2,75	35,75	-64,25	35,75
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	2,75	35,75	-64,25	35,75
		0,00			
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00			71.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00			71.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	665.763,66	4.142.621,33	7.621,33	4.142.621,33
		4.557.000,00			414.378,67
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	591.492,67	3.659.859,87	9.859,87	3.659.859,87
		3.710.000,00			50.140,13
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.710.000,00			3.710.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	310.060,37	3.378.427,57	-1.572,43	3.378.427,57
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	310.060,37	3.378.427,57	-1.572,43	3.378.427,57
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	281.432,30	281.432,30	11.432,30	281.432,30
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	281.432,30	281.432,30	11.432,30	281.432,30
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	74.270,99	482.761,46	-2.238,54	482.761,46
		795.000,00			312.238,54
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		795.000,00			795.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	37.135,50	445.625,97	5.625,97	445.625,97
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	37.135,50	445.625,97	5.625,97	445.625,97
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	37.135,49	37.135,49	-7.864,51	37.135,49
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	37.135,49	37.135,49	-7.864,51	37.135,49
		0,00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.274	Previdencia Especial	92.478,08	603.333,57	-56.666,43	603.333,57
		997.000,00			393.666,43
09.274.0001	Previdência Própria	92.478,08	603.333,57	-56.666,43	603.333,57
		997.000,00			393.666,43
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	92.478,08	603.333,57	-56.666,43	603.333,57
		997.000,00			393.666,43
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	73.113,00	477.460,55	-47.539,45	477.460,55
		690.000,00			212.539,45
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		690.000,00			690.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	36.861,98	440.744,66	-39.255,34	440.744,66
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.861,98	440.744,66	-39.255,34	440.744,66
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	36.251,02	36.715,89	-8.284,11	36.715,89
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.251,02	36.715,89	-8.284,11	36.715,89
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	19.365,08	125.873,02	-9.126,98	125.873,02
		285.000,00			159.126,98
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00			285.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	9.682,54	116.190,48	-3.809,52	116.190,48

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
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.682,54 0,00	116.190,48	-3.809,52	116.190,48
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	9.682,54	9.682,54	-5.317,46	9.682,54
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.682,54 0,00	9.682,54	-5.317,46	9.682,54
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	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
		2.984.000,00			2.984.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.588.000,00			2.588.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00			396.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		797.612,54	4.999.790,52		5.001.224,30
		9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.265.775,70
4	4 I.N.S.S	841,09	7.392,21	0,00	0,00
		841,09	7.392,21	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	35.865,40	165.117,67	0,00	0,00
		35.865,40	165.117,67	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	13.296,32	60.363,70	0,00	0,00
		13.296,32	60.363,70	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	2.768,94	16.189,64	0,00	0,00
		2.768,94	16.189,64	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	26.577,20	169.845,01	0,00	0,00
		26.577,20	169.845,01	0,00	0,00
			1,00		
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.746,14	0,00	0,00
		0,00	1.746,14	0,00	0,00
			1,00		

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
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	48.887,04	259.543,12	0,00	0,00
		48.887,04	259.543,12 1,00	0,00	0,00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	9.564,24	55.978,00	0,00	0,00
		9.564,24	55.978,00 1,00	0,00	0,00
109	109 SINTRAM SINTRAM	2.428,64	13.950,56	0,00	0,00
		2.428,64	13.950,56 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	6.149,24	28.680,90	0,00	0,00
		6.149,24	28.680,90 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	1.229,20	6.706,90	0,00	0,00
		1.229,20	6.706,90 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	578,69	8.495,80	0,00	0,00
		578,69	8.495,80 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	916,93	8.210,23	0,00	0,00
		916,93	8.210,23 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	0,00	2.129,85	0,00	0,00
		0,00	2.129,85 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.294,54	27.980,18	0,00	0,00
		4.294,54	27.980,18 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	6.359,50	35.452,18	0,00	0,00
		6.359,50	35.452,18 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	933,52	7.631,54	0,00	0,00
		933,52	7.631,54 1,00	0,00	0,00
124	124 SALARIO MANTERNIDADE	0,00	9.056,88	0,00	0,00
		0,00	9.056,88 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR – 2023	0,00	2.162,09	0,00	0,00
		0,00	2.162,09 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		160.690,49	886.632,60		
2024	2024 RESTOS A PAGAR – 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.433,78	1.433,78	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS	06 mai 2025 14:13 FOLHA: 8
--	--	--	-------------------------------

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 DE RESTOS A PAGAR:

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	91.394,51	190.029,62	0,00	0,00
------------------------------------	-----------	------------	------	------

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:	91.394,51	190.029,62
--------------------------------------	-----------	------------

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:		1.049.697,54	6.076.452,74		5.001.224,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.263,25	24.263,25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.276.497,30	17.276.497,30		
SOMA DOS SALDOS:		17.300.760,55	17.300.760,55		
TOTAL GERAL:		18.350.458,09	23.377.213,29	-154.983,54	
Despesas Correntes		797.612,54 6.266.000,00	4.996.752,47 20.000,00	-154.983,54 20.000,00	4.998.186,25 1.267.813,75
Despesas de Capital		0,00 17.000,00	3.038,05 0,00	0,00 0,00	3.038,05 13.961,95
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 2.984.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.984.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		797.612,54 9.267.000,00	4.999.790,52 20.000,00	-154.983,54 20.000,00	5.001.224,30 4.265.775,70

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
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.