

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2021				25 ago 2021 15:34 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL	
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	9.271.878.36 25.077.500.00	1.358.399.95 553.500.00	10.630.278.31 553.500.00	6.584.451.09 7.862.770.60	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	9.271.878.36 25.077.500.00	1.358.399.95 553.500.00	10.630.278.31 553.500.00	6.584.451.09 7.862.770.60	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	9.271.878.36 25.077.500.00	1.358.399.95 553.500.00	10.630.278.31 553.500.00	6.584.451.09 7.862.770.60	
04		379.902.37 1.945.000.00	53.495.36 53.500.00	433.397.73	475.331.67 1.089.770.60	
04.122	Administracao Geral	379.902.37 1.945.000.00	53.495.36 53.500.00	433.397.73	475.331.67 1.089.770.60	
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	379.902.37 1.945.000.00	53.495.36 53.500.00	433.397.73	475.331.67 1.089.770.60	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	379.902.37 1.945.000.00	53.495.36 53.500.00	433.397.73	475.331.67 1.089.770.60	
3.1.90.04.00 761	Contratação por Tempo Determinado	59.478.61 160.000.00	7.924.93	67.403.54	57.596.46 35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		
3.1.90.04.99	Outros	59.478.61	7.924.93	67.403.54	57.596.46	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.478.61 0.00	7.924.93	67.403.54	57.596.46	
3.1.90.11.00 762	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	213.265.15 445.000.00	29.070.97	242.336.12	202.663.88	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	213.265.15	29.070.97	242.336.12	202.663.88	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	213.265.15 0.00	29.070.97	242.336.12	202.663.88	
3.1.90.13.00 763	Obrigações Patronais	37.045.28 112.000.00	5.734.60	42.779.88	52.220.12 17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	27.999.15	3.730.41	31.729.56	33.270.44	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.999.15 0.00	3.730.41	31.729.56	33.270.44	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	9.046.13	2.004.19	11.050.32	18.949.68	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.046.13 0.00	2.004.19	11.050.32	18.949.68	
3.1.90.91.00 764	Sentenças Judiciais	3.499.36 35.000.00	0.00 3.500.00	3.499.36	0.00 35.000.64	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 35.000.00	3.500.00 0.00	0.00		
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	3.499.36	0.00	3.499.36	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.499.36 0.00	0.00	3.499.36		
3.1.90.92.00 765	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		
3.1.90.94.00 766	Indenizações e Restituições	2.310.61 77.000.00	0.00	2.310.61	0.00 74.689.39	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	2.310.61	0.00	2.310.61	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.310.61 0.00	0.00	2.310.61		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

25 ago 2021 15:34
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.96.00	767 Ressarc. Despesas Pessoal Requisitado	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.14.00	768 Diárias - Pessoal Civil	45.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.30.00	769 Material de Consumo	3.780.32	450.91	4.231.23	638.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000.00	0.00	0.00	35.130.16
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	90.00	0.00	90.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.00	0.00	90.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	291.02	106.57	397.59	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	291.02	106.57	397.59	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	796.25	0.00	796.25	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	796.25	0.00	796.25	600.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	344.34	344.34	25.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	344.34	344.34	25.74
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.214.64	0.00	1.214.64	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.214.64	0.00	1.214.64	0.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.388.41	0.00	1.388.41	12.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.388.41	0.00	1.388.41	12.87
3.3.90.33.00	770 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.35.00	771 Serviços de Consultoria	26.080.00	5.195.00	31.275.00	24.665.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.000.00	0.00	0.00	44.060.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	26.080.00	5.195.00	31.275.00	24.665.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.080.00	5.195.00	31.275.00	24.665.00
3.3.90.36.00	772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.530.00	0.00	2.530.00	31.272.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	0.00	0.00	46.198.00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	530.00	0.00	530.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530.00	0.00	530.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300.00	0.00	300.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00	0.00	300.00	0.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	31.272.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	31.272.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

25 ago 2021 15:34
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.700.00	0.00	1.700.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00 0.00	0.00	1.700.00	
3.3.90.39.00	773 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.957.02 150.000.00	2.352.96	19.309.98	47.234.69 83.455.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	500.00	0.00	500.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00 0.00	0.00	500.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.434.92	630.28	6.065.20	5.934.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.434.92 0.00	630.28	6.065.20	5.934.80
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	766.24	114.08	880.32	619.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	766.24 0.00	114.08	880.32	619.68
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350.00	0.00	350.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	0.00	350.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0.00	0.00	31.272.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	31.272.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.299.85	1.053.97	7.353.82	6.646.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.299.85 0.00	1.053.97	7.353.82	6.646.18
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	30.00	0.00	30.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.00 0.00	0.00	30.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	733.84	144.13	877.97	722.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	733.84 0.00	144.13	877.97	722.03
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.040.00	0.00	2.040.00	2.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.040.00 0.00	0.00	2.040.00	2.040.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	802.17	410.50	1.212.67	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	802.17 0.00	410.50	1.212.67	
3.3.90.40.00	774 Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.853.80 50.000.00	2.679.80	16.533.60	9.553.60 23.912.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	11.408.80	2.009.80	13.418.60	6.619.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.408.80 0.00	2.009.80	13.418.60	6.619.60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	2.445.00	670.00	3.115.00	2.934.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.445.00 0.00	670.00	3.115.00	2.934.00
3.3.90.46.00	775 Auxílio-alimentação	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2021		25 ago 2021 15:34 FOLHA: 4	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.49.00	776 Auxílio-Transporte	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	777 Despesas de Exercícios Anteriores	34.32	0.00	34.32	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00	0.00	0.00	9.965.68
		34.32	0.00	34.32	
		0.00			
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	641.40	0.00	641.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00	0.00	0.00	14.358.60
		15.000.00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	641.40	0.00	641.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	641.40	0.00	641.40	
		0.00			
3.3.90.98.00	779 Compensações ao RGPS	426.50	86.19	512.69	49.487.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00
		0.00	50.000.00	0.00	
		426.50	86.19	512.69	49.487.31
		0.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.51.00	780 Obras e Instalações	480.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.000.00	0.00	0.00	480.000.00
		480.000.00			
4.4.90.52.00	781 Equipamento e Material Permanente	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
		25.000.00			
09		8.891.975.99	1.304.904.59	10.196.880.58	6.109.119.42
		17.400.000.00	500.000.00	553.500.00	1.040.500.00
09.271	Previdencia Basica	8.247.346.24	1.281.367.32	9.528.713.56	5.827.286.44
		15.800.000.00			444.000.00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	8.247.346.24	1.281.367.32	9.528.713.56	5.827.286.44
		15.800.000.00			444.000.00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	8.247.346.24	1.281.367.32	9.528.713.56	5.827.286.44
		15.800.000.00			444.000.00
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	7.264.166.65	1.128.789.98	8.392.956.63	5.093.043.37
		13.500.000.00			14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.000.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	6.083.659.37	951.538.81	7.035.198.18	3.959.801.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.083.659.37	951.538.81	7.035.198.18	3.959.801.82
		0.00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.180.507.28	177.251.17	1.357.758.45	1.133.241.55
1.00.00	Recursos Ordinários	1.180.507.28	177.251.17	1.357.758.45	1.133.241.55
		0.00			
3.1.90.03.00	783 Pensões do RPPS e do Militar	983.179.59	152.577.34	1.135.756.93	734.243.07
		2.300.000.00			430.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.000.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.300.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	679.212.11	106.716.50	785.928.61	464.071.39

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2021		25 ago 2021 15:34 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	679.212.11 0.00	106.716.50	785.928.61	464.071.39
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	303.967.48	45.860.84	349.828.32	270.171.68
1.00.00	Recursos Ordinários	303.967.48 0.00	45.860.84	349.828.32	270.171.68
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	644.629.75 1.600.000.00	23.537.27 500.000.00	668.167.02 553.500.00	281.832.98 596.500.00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	644.629.75 1.600.000.00	23.537.27 500.000.00	668.167.02 553.500.00	281.832.98 596.500.00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.04.00	784 Contratação por Tempo Determinado	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.000.000.00	0.00	0.00	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	644.629.75 500.000.00	23.537.27 500.000.00	668.167.02	281.832.98 50.000.00
3.3.90.47.00	785 Obrigações Tributárias e	644.629.75 500.000.00	23.537.27 500.000.00	668.167.02	281.832.98 50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0.00	0.00	0.00	
		362.122.52 0.00	1.891.32	364.013.84	135.986.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.000.00	0.00	0.00	
		282.507.23 0.00	21.645.95	304.153.18	145.846.82
99		5.732.500.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	5.732.500.00	0.00	0.00	5.732.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.732.500.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.732.500.00	0.00	0.00	5.732.500.00
9.9.99.99.00	786 Reserva Contingência ou Reserva do	5.732.500.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.732.500.00	0.00	0.00	5.732.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.271.878.36 25.077.500.00	1.358.399.95 553.500.00	10.630.278.31 553.500.00	6.584.451.09 25.077.500.00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	17.689.96	2.841.00	20.530.96	
		17.689.96	2.841.00 1.00	20.530.96	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.401.98	0.00	14.401.98	
		14.401.98	0.00 1.00	14.401.98	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.810.00	305.00	2.115.00	
		1.810.00	305.00 1.00	2.115.00	
269	269 Sinditrema Card	168.920.56	25.987.14	194.907.70	
		168.920.56	25.987.14 1.00	194.907.70	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	10.385.36	3.114.78	13.500.14	
		10.385.36	3.114.78 1.00	13.500.14	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

25 ago 2021 15:34
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
306	306 RESTITUIÇÃO	34.84	0.00	34.84	
		34.84	0.00 1.00	34.84	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	20.828.23	2.775.00	23.603.23	
		20.828.23	2.775.00 1.00	23.603.23	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	88.828.21	15.330.26	104.158.47	
		88.828.21	15.330.26 1.00	104.158.47	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.255.80	709.30	4.965.10	
		4.255.80	709.30 1.00	4.965.10	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	297.94	0.00	297.94	
		297.94	0.00 1.00	297.94	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	3.587.13	0.00	3.587.13	
		3.587.13	0.00 1.00	3.587.13	
9912	9912 I.N.S.S	5.236.12	989.63	6.225.75	
		5.236.12	989.63 1.00	6.225.75	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	256.35	102.54	358.89	
		256.35	102.54 1.00	358.89	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA		42.88	42.88	
			42.88 1.00	42.88	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	33.862.51	5.713.05	39.575.56	
		33.862.51	5.713.05 1.00	39.575.56	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	18.74	0.00	18.74	
		18.74	0.00 1.00	18.74	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.632.16	4.105.36	28.737.52	
		24.632.16	4.105.36 1.00	28.737.52	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	533.424.09	90.493.71	623.917.80	
		533.424.09	90.493.71 1.00	623.917.80	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	24.091.64	4.696.50	28.788.14	
		24.091.64	4.696.50 1.00	28.788.14	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	5.812.00	932.40	6.744.40	
		5.812.00	932.40 1.00	6.744.40	
9962	9962 ITAU	68.060.69	11.880.96	79.941.65	
		68.060.69	11.880.96 1.00	79.941.65	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452.236.90	76.519.10	528.756.00	
		452.236.90	76.519.10 1.00	528.756.00	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.071.30	189.26	1.260.56	
		1.071.30	189.26 1.00	1.260.56	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	63.442.72	11.818.75	75.261.47	
		63.442.72	11.818.75 1.00	75.261.47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.543.185.23	258.546.62	1.801.731.85	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2021			25 ago 2021 15:34 FOLHA: 8
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		10.815.063.59	1.616.946.57	12.432.010.16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		0.00	8.621.51	8.621.51	
CONTA VINCULADA		108.583.00	130.822.72	130.822.72	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		76.869.951.14	77.181.348.61	77.181.348.61	
SOMA DOS SALDOS:		76.978.534.14	77.320.792.84	77.320.792.84	
TOTAL GERAL:		87.793.597.73	78.937.739.41	89.752.803.00	
Despesas Correntes		9.271.878.36 18.840.000.00	1.358.399.95 553.500.00	10.630.278.31 553.500.00	6.584.451.09 1.625.270.60
Despesas de Capital		0.00 505.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 505.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.732.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.732.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		9.271.878.36 25.077.500.00	1.358.399.95 553.500.00	10.630.278.31 553.500.00	6.584.451.09 7.862.770.60
MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CRC: CRC-MG 094107 CONTADOR		MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CPF: 057.282.256-16 LIQUIDANTE	JOANA DARC SILVEIRA MACEDO CPF: 740.368.156-87 SUPERINTENDENTE	MARIA DE FATIMA SILVA FER CPF: 057.282.256-16 TESOUREIRO	