

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	32.189.000,00	8.120,69 15.000,00	8.120,69 15.000,00	25.250.762,69 6.930.116,62
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	32.189.000,00	8.120,69 15.000,00	8.120,69 15.000,00	25.250.762,69 6.930.116,62
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	32.189.000,00	8.120,69 15.000,00	8.120,69 15.000,00	25.250.762,69 6.930.116,62
04	Administracao	1.435.200,00	8.025,75 15.000,00	8.025,75 15.000,00	728.857,63 698.316,62
04.122	Administracao Geral	1.435.200,00	8.025,75 15.000,00	8.025,75 15.000,00	728.857,63 698.316,62
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.435.200,00	8.025,75 15.000,00	8.025,75 15.000,00	728.857,63 698.316,62
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.196.000,00	2.827,57 15.000,00	2.827,57 15.000,00	720.907,63 472.264,80
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	98.000,00 42.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	140.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato		0,00	0,00	98.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	574.000,00	0,00	0,00	449.000,00 115.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	574.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		0,00	0,00	449.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	449.000,00
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	89.000,00 6.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	95.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS		0,00	0,00	65.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		0,00	0,00	24.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.91.00	753 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	754 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	755 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00	756 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	757 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo	15.000,00	405,40	405,40	1.865,00 12.729,60

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	0,00	1.865,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	1.865,00
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		405,40	405,40	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		405,40	405,40	
		0,00			
3.3.90.33.00	759 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	15.455,00
		30.000,00			14.545,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0,00	0,00	15.455,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	15.455,00
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	2.301,00
		10.000,00			7.699,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	2.301,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	2.301,00
		0,00			
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		922,17	922,17	20.766,63
		35.000,00		5.000,00	8.311,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		35.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		90,00	90,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		90,00	90,00	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		757,56	757,56	11.242,44
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		757,56	757,56	11.242,44
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	1.200,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	6.598,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	6.598,80
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		74,61	74,61	1.725,39
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		74,61	74,61	1.725,39
		0,00			
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ		1.500,00	1.500,00	28.800,00
		30.000,00	15.000,00		14.700,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		30.000,00	15.000,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.500,00	1.500,00	28.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.500,00	1.500,00	28.800,00
		0,00			
3.3.90.46.00	764 Auxílio-alimentação		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.47.00	765 Obrigações Tributárias e	130.000,00	0,00	0,00	15.720,00
					114.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		130.000,00			
			0,00	0,00	15.720,00
		0,00			
3.3.90.49.00	766 Auxilio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.92.00	767 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.93.00	768 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.98.00	769 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00			
4.4.90.51.00	770 Obras e Instalações	71.000,00	0,00	0,00	0,00
					71.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		71.000,00			
4.4.90.52.00	771 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	239.200,00	5.198,18	5.198,18	7.950,00
					226.051,82
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.908,18	1.908,18	0,00
					18.091,82
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		1.908,18	1.908,18	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.908,18	1.908,18	
		0,00			
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	440,00	440,00	0,00
					19.560,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		440,00	440,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		440,00	440,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	7.950,00
					52.050,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		60.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0,00	0,00	7.950,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	7.950,00
		0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		50.000,00			
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00
					17.150,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		2.850,00	2.850,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		2.850,00	2.850,00	
		0,00			
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
4.4.90.51.00	779 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		8.000,00			
4.4.90.52.00	780 Equipamento e Material Permanente	41.200,00	0,00	0,00	0,00
					41.200,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		41.200,00			
09	Previdencia Social		94,94	94,94	24.521.905,06
		25.820.000,00			1.298.000,00
09.271	Previdencia Basica		0,00	0,00	24.507.000,00
		25.400.000,00			893.000,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO		0,00	0,00	24.507.000,00
		25.400.000,00			893.000,00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E		0,00	0,00	24.507.000,00
		25.400.000,00			893.000,00
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	22.000.000,00	0,00	0,00	21.776.000,00
					224.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		3.000.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		19.000.000,00			
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		0,00	0,00	18.820.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	18.220.000,00
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		0,00	0,00	2.956.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	2.956.000,00
3.1.90.03.00	782 Pensões	3.400.000,00	0,00	0,00	2.731.000,00
					669.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.200.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		2.200.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		0,00	0,00	1.935.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.		0,00	0,00	796.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	796.000,00
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	420.000,00	94,94	94,94	14.905,06
					405.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	420.000,00	94,94	94,94	14.905,06
					405.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA		94,94	94,94	14.905,06
		420.000,00			405.000,00
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.86.00	784 Comp. Regimes de Previdência	20.000,00	94,94	94,94	14.905,06
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			94,94	94,94	14.905,06
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	4.933.800,00	0,00	0,00	4.933.800,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.933.800,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.933.800,00	0,00	0,00	4.933.800,00
9.9.99.99.00	785 Reserva Contingência ou Reserva do	4.933.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	4.933.800,00	0,00	0,00	4.933.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		32.189.000,00	8.120,69 15.000,00	8.120,69 15.000,00	25.250.762,69 32.189.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		4.364,16	4.364,16	
			4.364,16 1,00	4.364,16	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA		300,00	300,00	
			300,00 1,00	300,00	
269	269 Sinditrema Card		31.273,28	31.273,28	
			31.273,28 1,00	31.273,28	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM		7.293,80	7.293,80	
			7.293,80 1,00	7.293,80	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		17.425,97	17.425,97	
			17.425,97 1,00	17.425,97	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		781,34	781,34	
			781,34 1,00	781,34	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		1.167,51	1.167,51	
			1.167,51 1,00	1.167,51	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1.584.343,88	1.584.343,88	
			1.584.343,88 1,00	1.584.343,88	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		7.026,33	7.026,33	
			7.026,33 1,00	7.026,33	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.081,34	4.081,34	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
			4.081,34 1,00	4.081,34	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3		121.139,07	121.139,07	
			121.139,07 1,00	121.139,07	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		5.784,05	5.784,05	
			5.784,05 1,00	5.784,05	
9960	9960 BANCO DO BRASIL		2.077,63	2.077,63	
			2.077,63 1,00	2.077,63	
9962	9962 ITAU		23.144,43	23.144,43	
			23.144,43 1,00	23.144,43	
9963	9963 C. E. F. - IPREM		107.573,99	107.573,99	
			107.573,99 1,00	107.573,99	
9964	9964 UNIMED ODONTO		209,55	209,55	
			209,55 1,00	209,55	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA		12.923,32	12.923,32	
			12.923,32 1,00	12.923,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1.930.909,65	1.930.909,65	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.939.030,34	1.939.030,34		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		49.478,00	40.036,82	40.036,82	
CONTA VINCULADA		66.283,07	428.877,48	428.877,48	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		84.090.119,35	85.237.935,13	85.237.935,13	
SOMA DOS SALDOS:		84.205.880,42	85.706.849,43	85.706.849,43	
TOTAL GERAL:		84.205.880,42	87.645.879,77	87.645.879,77	
Despesas Correntes		0,00	8.120,69	8.120,69	25.250.762,69
		27.125.000,00	15.000,00	15.000,00	1.866.116,62
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		130.200,00	0,00	0,00	130.200,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00	0,00	0,00	4.933.800,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	8.120,69	8.120,69	25.250.762,69
		32.189.000,00	15.000,00	15.000,00	6.930.116,62