

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	8.120,69	1.780.990,79	1.789.111,48	23.477.132,49
		32.189.000,00	15.000,00	15.000,00	6.922.756,03
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	8.120,69	1.780.990,79	1.789.111,48	23.477.132,49
		32.189.000,00	15.000,00	15.000,00	6.922.756,03
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	8.120,69	1.780.990,79	1.789.111,48	23.477.132,49
		32.189.000,00	15.000,00	15.000,00	6.922.756,03
04	Administracao	8.025,75	96.510,15	104.535,90	639.708,07
		1.435.200,00	15.000,00	15.000,00	690.956,03
04.122	Administracao Geral	8.025,75	96.510,15	104.535,90	639.708,07
		1.435.200,00	15.000,00	15.000,00	690.956,03
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	8.025,75	96.510,15	104.535,90	639.708,07
		1.435.200,00	15.000,00	15.000,00	690.956,03
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.827,57	86.639,99	89.467,56	634.288,39
		1.196.000,00	15.000,00	15.000,00	472.244,05
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado		7.682,22	7.682,22	90.317,78
		140.000,00			42.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		140.000,00			
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato		7.682,22	7.682,22	90.317,78
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		7.682,22	7.682,22	90.317,78
		0,00			
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		64.442,22	64.442,22	384.557,78
		574.000,00		10.000,00	115.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		574.000,00		10.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		64.442,22	64.442,22	384.557,78
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		64.442,22	64.442,22	384.557,78
		0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais		7.764,49	7.764,49	81.235,51
		95.000,00			6.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		95.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS		6.189,64	6.189,64	58.810,36
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		6.189,64	6.189,64	58.810,36
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		1.574,85	1.574,85	22.425,15
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.574,85	1.574,85	22.425,15
		0,00			
3.1.90.91.00	753 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.92.00	754 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.1.90.94.00	755 Indenizações e Restituições		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			
3.1.90.96.00	756 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.14.00	757 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo		1.782,50	2.187,90	103,25
		15.000,00			12.708,85

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	20,75
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	20,75
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		1.782,50	1.782,50	82,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.782,50	1.782,50	82,50
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	405,40	0,00	405,40	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	405,40	0,00	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		1.295,00	1.295,00	14.160,00
		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		1.295,00	1.295,00	14.160,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.295,00	1.295,00	14.160,00
		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	863,56	1.785,73	19.903,07
		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	0,00	90,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90,00	0,00	90,00	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	757,56	0,00	757,56	11.242,44
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	757,56	0,00	757,56	11.242,44
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		90,29	90,29	1.109,71
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		90,29	90,29	1.109,71
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		549,90	549,90	6.048,90
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		549,90	549,90	6.048,90
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,61	223,37	297,98	1.502,02
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	74,61	223,37	297,98	1.502,02
		0,00			
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00	27.300,00
		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	3.000,00	27.300,00

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	1.500,00 0,00	1.500,00	3.000,00	27.300,00
3.3.90.46.00	764 Auxilio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	765 Obrigações Tributárias e	130.000,00	1.310,00	1.310,00	14.410,00 114.280,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	130.000,00	0,00	0,00	
		0,00	1.310,00	1.310,00	14.410,00
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	500,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	
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	71.000,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	5.198,18 239.200,00	9.870,16	15.068,34	5.419,68 218.711,98
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	1.908,18 20.000,00	3.720,16	5.628,34	0,00 14.371,66
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.908,18	3.720,16	5.628,34	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.908,18 0,00	3.720,16	5.628,34	
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	79,93 9.920,07
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	79,93
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	79,93
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	440,00 20.000,00	890,00	1.330,00	0,00 18.670,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	440,00	890,00	1.330,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	440,00 0,00	890,00	1.330,00	
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	60.000,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00 52.050,00

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		
	60.000,00				
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	2.650,00	2.650,00	5.300,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.650,00	2.650,00	5.300,00	
	0,00				
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00			50.000,00	
	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	2.850,00	2.610,00	5.460,00	0,00
	20.000,00			14.540,00	
	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	2.610,00	5.460,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.850,00	2.610,00	5.460,00	
	0,00				
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	39,75	
	10.000,00			9.960,25	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
	10.000,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	39,75	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	39,75	
	0,00				
4.4.90.51.00	779 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00			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	0,00	0,00	0,00	
	41.200,00			41.200,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
	41.200,00				
09	Previdencia Social	94,94	1.684.480,64	1.684.575,58	22.837.424,42
	25.820.000,00			1.298.000,00	
09.271	Previdencia Basica		1.684.385,70	1.684.385,70	22.822.614,30
	25.400.000,00			893.000,00	
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO		1.684.385,70	1.684.385,70	22.822.614,30
	25.400.000,00			893.000,00	
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E		1.684.385,70	1.684.385,70	22.822.614,30
	25.400.000,00			893.000,00	
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		1.489.131,61	1.489.131,61	20.286.868,39
	22.000.000,00			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		1.293.710,25	1.293.710,25	17.526.289,75
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.		1.244.453,98	1.244.453,98	16.975.546,02
	0,00				
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.		49.256,27	49.256,27	550.743,73
	0,00				
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		195.421,36	195.421,36	2.760.578,64
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -		195.421,36	195.421,36	2.760.578,64
	0,00				
3.1.90.03.00	782 Pensões		195.254,09	195.254,09	2.535.745,91
	3.400.000,00			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				

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
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		133.585,28	133.585,28	1.801.414,72
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	133.585,28	133.585,28	1.801.414,72
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.		61.668,81	61.668,81	734.331,19
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	0,00	61.668,81	61.668,81	734.331,19
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	94,94 420.000,00	94,94	189,88	14.810,12 405.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	94,94 420.000,00	94,94	189,88	14.810,12 405.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	94,94 420.000,00	94,94	189,88	14.810,12 405.000,00
3.3.90.47.00 783	Obrigações Tributárias e		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		400.000,00			
3.3.90.86.00 784	Comp. Regimes de Previdência	94,94 20.000,00	94,94	189,88	14.810,12 5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	20.000,00	0,00	0,00	
		94,94 0,00	94,94	189,88	14.810,12
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		4.933.800,00			4.933.800,00
9.9.99.99.00 785	Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	4.933.800,00
		4.933.800,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.120,69 32.189.000,00	1.780.990,79 15.000,00	1.789.111,48 15.000,00	23.477.132,49 32.189.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	4.364,16	5.066,00	9.430,16	
		4.364,16	5.066,00 1,00	9.430,16	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		11.773,18	11.773,18	
			11.773,18 1,00	11.773,18	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	300,00	355,00	655,00	
		300,00	355,00 1,00	655,00	
269	269 Sinditrema Card	31.273,28	35.109,34	66.382,62	
		31.273,28	35.109,34 1,00	66.382,62	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	7.293,80	8.016,88	15.310,68	
		7.293,80	8.016,88 1,00	15.310,68	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		4.604,38	4.604,38	
			4.604,38 1,00	4.604,38	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	17.425,97	18.643,66	36.069,63	

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
		17.425,97	18.643,66 1,00	36.069,63	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	781,34	827,68	1.609,02	
		781,34	827,68 1,00	1.609,02	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	1.167,51	1.130,12	2.297,63	
		1.167,51	1.130,12 1,00	2.297,63	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	1.584.343,88	1.083,22	1.585.427,10	
		1.584.343,88	1.083,22 1,00	1.585.427,10	
9912	9912 I.N.S.S		814,38	814,38	
			814,38 1,00	814,38	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	59,82	
			59,82 1,00	59,82	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	7.026,33	7.691,47	14.717,80	
		7.026,33	7.691,47 1,00	14.717,80	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.081,34	4.341,49	8.422,83	
		4.081,34	4.341,49 1,00	8.422,83	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	121.139,07	148.934,57	270.073,64	
		121.139,07	148.934,57 1,00	270.073,64	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	5.784,05	6.068,14	11.852,19	
		5.784,05	6.068,14 1,00	11.852,19	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	2.077,63	1.724,59	3.802,22	
		2.077,63	1.724,59 1,00	3.802,22	
9962	9962 ITAU	23.144,43	27.842,21	50.986,64	
		23.144,43	27.842,21 1,00	50.986,64	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	107.573,99	106.061,95	213.635,94	
		107.573,99	106.061,95 1,00	213.635,94	
9964	9964 UNIMED ODONTO	209,55	209,55	419,10	
		209,55	209,55 1,00	419,10	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	12.923,32	16.595,12	29.518,44	
		12.923,32	16.595,12 1,00	29.518,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.930.909,65	406.952,75	2.337.862,40	

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	2.187.943,54	4.126.973,88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		40.036,82	58.336,02	58.336,02	
CONTA VINCULADA		428.877,48	194.912,44	194.912,44	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.237.935,13	85.836.377,49	85.836.377,49	
SOMA DOS SALDOS:		85.706.849,43	86.089.625,95	86.089.625,95	
TOTAL GERAL:		87.645.879,77	88.277.569,49	90.216.599,83	
Despesas Correntes		8.120,69 27.125.000,00	1.780.990,79 15.000,00	1.789.111,48 15.000,00	23.477.132,49 1.858.756,03
Despesas de Capital		0,00 130.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 130.200,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 4.933.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.933.800,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		8.120,69 32.189.000,00	1.780.990,79 15.000,00	1.789.111,48 15.000,00	23.477.132,49 6.922.756,03