

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 SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	61.062,62	2.043.777,72	2.104.840,34	22.670.009,83
		33.848.000,00	10.000,00	10.000,00	9.073.149,83
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	61.062,62	2.043.777,72	2.104.840,34	22.670.009,83
		33.848.000,00	10.000,00	10.000,00	9.073.149,83
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	61.062,62	2.043.777,72	2.104.840,34	22.670.009,83
		33.848.000,00	10.000,00	10.000,00	9.073.149,83
04	Administracao	60.962,06	92.902,16	153.864,22	872.132,69
		1.728.000,00			702.003,09
04.122	Administracao Geral	60.962,06	92.902,16	153.864,22	872.132,69
		1.728.000,00			702.003,09
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	60.962,06	92.902,16	153.864,22	872.132,69
		1.728.000,00			702.003,09
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	58.612,06	80.657,09	139.269,15	861.002,69
		1.560.000,00			559.728,16
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	7.734,17	7.734,17	15.468,34	88.531,66
		154.000,00			50.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	7.734,17	7.734,17	15.468,34	80.531,66
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.734,17	7.734,17	15.468,34	80.531,66
		0,00			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario		0,00	0,00	8.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	8.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.998,14	53.854,35	101.852,49	517.147,51
		631.500,00			12.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		631.500,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	47.998,14	53.854,35	101.852,49	469.147,51
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	47.998,14	53.854,35	101.852,49	469.147,51
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	48.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	48.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais		8.084,63	8.084,63	95.915,37
		104.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		104.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS		6.499,12	6.499,12	77.500,88
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		6.499,12	6.499,12	77.500,88
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		1.585,51	1.585,51	18.414,49
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.585,51	1.585,51	18.414,49
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.1.90.94.00	770 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	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisito		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 11:30

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	33.000,00	1.180,00	1.180,00	14.814,24
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00	0,00	17.005,76
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		1.180,00	1.180,00	14.814,24
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	1.180,00	1.180,00	14.814,24
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	90.000,00	5.197,50	5.197,50	74.002,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90.000,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros		5.197,50	5.197,50	74.002,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	5.197,50	5.197,50	74.002,50
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.379,75	384,44	1.764,19	29.233,41
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	38.500,00	0,00	0,00	7.502,40
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.269,75	0,00	1.269,75	12.730,25
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.269,75	0,00	1.269,75	12.730,25
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		274,44	274,44	1.725,56
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	274,44	274,44	1.725,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	14.397,60
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	14.397,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,00	110,00	220,00	380,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	110,00	110,00	220,00	380,00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.500,00	2.600,00	4.100,00	23.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.500,00	2.300,00	3.800,00	16.600,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.500,00	2.300,00	3.800,00	16.600,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã		300,00	300,00	6.900,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	300,00	300,00	6.900,00
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 11:30

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	52.000,00	1.622,00	1.622,00	17.858,00	32.520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00	0,00	0,00		
		0,00	1.622,00	1.622,00	17.858,00	
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	785 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00		
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	2.350,00	12.245,07	14.595,07	11.130,00	142.274,93
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	3.095,32	3.095,32	0,00	16.904,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		3.095,32	3.095,32	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	3.095,32	3.095,32	0,00	
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	920,00	920,00	0,00	19.080,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		920,00	920,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	920,00	920,00		
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	0,00	7.950,00	37.050,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0,00	0,00	7.950,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	7.950,00	
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 11:30
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	8.170,00	8.170,00	3.180,00 8.650,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		8.170,00	8.170,00	3.180,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	8.170,00	8.170,00	3.180,00
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	2.350,00 5.000,00	59,75	2.409,75	0,00 2.590,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.350,00	59,75	2.409,75	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.350,00 0,00	59,75	2.409,75	
4.4.90.51.00	794 Obras e Instalações	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	
4.4.90.52.00	795 Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	100,56 29.120.000,00	1.950.875,56 10.000,00	1.950.976,12 10.000,00	21.797.877,14 5.371.146,74
09.271	Previdencia Basica	28.700.000,00	1.950.775,00	1.950.775,00	21.796.778,26 4.952.446,74
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	28.700.000,00	1.950.775,00	1.950.775,00	21.796.778,26 4.952.446,74
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	28.700.000,00	1.950.775,00	1.950.775,00	21.796.778,26 4.952.446,74
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	25.000.000,00	1.731.590,89	1.731.590,89	19.118.462,37 4.149.946,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		1.731.528,85	1.731.528,85	19.117.774,41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	203.351,25	203.351,25	2.417.648,75
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	1.475.440,57	1.475.440,57	16.122.862,69
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	52.737,03	52.737,03	577.262,97
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil		62,04	62,04	687,96
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	62,04	62,04	687,96
3.1.90.03.00	797 Pensões	3.700.000,00	219.184,11	219.184,11	2.678.315,89 802.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis		219.184,11	219.184,11	2.678.315,89
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	0,00	59.592,91	59.592,91	710.907,09
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	157.583,35	157.583,35	1.942.416,65

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 11:30

FOLHA: 5

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 SALDO ATUAL
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	2.007,85	2.007,85	24.992,15
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	100,56	100,56	201,12	1.098,88
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	100,56	100,56	201,12	1.098,88
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	100,56	100,56	201,12	1.098,88
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	100,56	100,56	201,12	1.098,88
		10.000,00	10.000,00		18.700,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00		
		100,56	100,56	201,12	1.098,88
		0,00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.47.00	799 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		10.000,00	390.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00		10.000,00	
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
9.9.99.99.00	801 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	
		3.000.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		61.062,62	2.043.777,72	2.104.840,34	22.670.009,83
		33.848.000,00	10.000,00	10.000,00	33.848.000,00
7	7 I.R.R.F.	87,23	123,84	211,07	
		87,23	123,84	211,07	
			1,00		
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	311,88	6.029,68	6.341,56	
		311,88	6.029,68	6.341,56	
			1,00		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		585,09	585,09	
			585,09	585,09	
			1,00		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	55,00	365,00	420,00	
		55,00	365,00	420,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	700,55	38.681,05	39.381,60	
		700,55	38.681,05	39.381,60	
			1,00		
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM		12.670,99	12.670,99	
			12.670,99	12.670,99	
			1,00		
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	9.438,99	4.834,61	14.273,60	





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 11:30

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 SALDO ATUAL	PAGAR
		9.438,99	4.834,61 1,00	14.273,60		
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		20.374,79	20.374,79		
			20.374,79 1,00	20.374,79		
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		1.375,18	1.375,18		
			1.375,18 1,00	1.375,18		
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		1.808,60	1.808,60		
			1.808,60 1,00	1.808,60		
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		4.207,82	4.207,82		
			4.207,82 1,00	4.207,82		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1.897,81	1.897,81		
			1.897,81 1,00	1.897,81		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	8.737,42	300,00	9.037,42		
		8.737,42	300,00 1,00	9.037,42		
9912	9912 I.N.S.S		809,25	809,25		
			809,25 1,00	809,25		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	124,08		
		62,04	62,04 1,00	124,08		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	152,33	10.675,35	10.827,68		
		152,33	10.675,35 1,00	10.827,68		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.626,44	6.626,44		
			6.626,44 1,00	6.626,44		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	14.575,87	162.298,19	176.874,06		
		14.575,87	162.298,19 1,00	176.874,06		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	168,55	8.040,42	8.208,97		
		168,55	8.040,42 1,00	8.208,97		
9962	9962 ITAU	4.354,94	40.417,04	44.771,98		
		4.354,94	40.417,04 1,00	44.771,98		
9963	9963 C. E. F. - IPREM		111.769,39	111.769,39		
			111.769,39 1,00	111.769,39		
9964	9964 UNIMED ODONTO		209,55	209,55		
			209,55 1,00	209,55		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	3.671,79	16.427,64	20.099,43		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 11:30
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		3.671,79	16.427,64 1,00	20.099,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		42.316,59	450.589,77	492.906,36	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		103.379,21	2.494.367,49	2.597.746,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		48.556,46	109.449,07	109.449,07	
CONTA VINCULADA		1.335.063,61	600.534,07	600.534,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		99.417.717,86	100.841.815,36	100.841.815,36	
SOMA DOS SALDOS:		100.801.337,93	101.551.798,50	101.551.798,50	
TOTAL GERAL:		100.904.717,14	104.046.165,99	104.149.545,20	
Despesas Correntes		61.062,62 30.458.000,00	2.043.777,72 10.000,00	2.104.840,34 10.000,00	22.670.009,8 5.683.149,8
Despesas de Capital		0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 390.000,0
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 3.000.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		61.062,62 33.848.000,00	2.043.777,72 10.000,00	2.104.840,34 10.000,00	22.670.009,8 9.073.149,8

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARA SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA S. FER
CPF: 057.282.25
TESOUREIRO