

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	4.766.696,63	1.598.053,55	6.364.750,18	10.747.739,03
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	12.989.510,79
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	4.766.696,63	1.598.053,55	6.364.750,18	10.747.739,03
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	12.989.510,79
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	4.766.696,63	1.598.053,55	6.364.750,18	10.747.739,03
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	12.989.510,79
04		255.544,10	70.381,05	325.925,15	675.194,57
		1.319.000,00	79.000,00	79.000,00	317.880,28
04.122	Administracao Geral	255.544,10	70.381,05	325.925,15	675.194,57
		1.319.000,00	79.000,00	79.000,00	317.880,28
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	255.544,10	70.381,05	325.925,15	675.194,57
		1.319.000,00	79.000,00	79.000,00	317.880,28
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	255.544,10	64.486,82	320.030,92	643.394,57
		1.139.000,00	29.000,00	10.000,00	194.574,51
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	25.565,28	7.252,16	32.817,44	67.182,56
		110.000,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		110.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	25.565,28	7.252,16	32.817,44	67.182,56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.565,28	7.252,16	32.817,44	67.182,56
		0,00			
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	110.783,18	33.527,09	144.310,27	155.689,73
		375.000,00			75.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		375.000,00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	110.783,18	33.527,09	144.310,27	155.689,73
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	110.783,18	33.527,09	144.310,27	155.689,73
		0,00			
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	17.368,30	7.958,78	25.327,08	69.672,92
		115.000,00			20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	13.701,68	4.576,68	18.278,36	31.721,64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.701,68	4.576,68	18.278,36	31.721,64
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.666,62	3.382,10	7.048,72	37.951,28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.666,62	3.382,10	7.048,72	37.951,28
		0,00			
3.1.90.91.00	771 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.92.00	772 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.1.90.94.00	773 Indenizações e Restituições	4.064,38	0,00	4.064,38	0,00
		15.000,00			10.935,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.1.90.94.99	Outras Indeniz Restituições	4.064,38	0,00	4.064,38	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.064,38	0,00	4.064,38	
		0,00			
3.1.90.96.00	774 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.14.00	775 Diárias - Pessoal Civil	1.596,85	0,00	1.596,85	0,00
		2.000,00			403,15

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.596,85	0,00	1.596,85	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.596,85	0,00	1.596,85	
3.3.90.30.00	776 Material de Consumo	1.968,41	346,82	2.315,23	105,65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00	0,00	10.000,00	7.579,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,00	0,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	135,00	0,00	135,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	135,00	0,00	135,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,10	14,32	64,42	105,65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	657,00	14,32	64,42	105,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	657,00	293,50	950,50	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00	293,50	950,50	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	350,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	776,31	0,00	776,31	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	776,31	0,00	776,31	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39,00	39,00	39,00	0,00
3.3.90.33.00	777 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	39,00	39,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.35.00	778 Serviços de Consultoria	2.590,00	1.295,00	3.885,00	12.950,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.000,00	0,00	0,00	6.165,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	23.000,00	1.295,00	3.885,00	12.950,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.590,00	1.295,00	3.885,00	12.950,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	767,00	0,00	767,00	3.451,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	5.781,50
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	10.000,00	0,00	767,00	3.451,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	767,00	0,00	767,00	3.451,50
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.211,16	2.760,14	10.971,30	19.073,70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	9.955,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	40.000,00	200,00	200,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.407,48	1.264,79	4.672,27	7.327,73
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.407,48	1.264,79	4.672,27	7.327,73
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	245,08	104,34	349,42	1.150,58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	245,08	104,34	349,42	1.150,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.064,46	563,75	1.628,21	3.371,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.064,46	563,75	1.628,21	3.371,75
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	356,14	138,26	494,40	855,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	356,14	138,26	494,40	855,60
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.138,00	489,00	3.627,00	6.368,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.138,00	489,00	3.627,00	6.368,00
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.900,00	2.250,00	8.150,00	21.600,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	0,00	0,00	249,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.900,00	2.250,00	8.150,00	21.450,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.900,00	2.250,00	8.150,00	21.450,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software		0,00	0,00	150,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	150,00
3.3.90.46.00	782 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	47.322,45	9.009,05	56.331,50	293.668,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	784 Auxílio-Transporte	47.322,45	9.009,05	56.331,50	293.668,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	785 Despesas de Exercícios Anteriores	28.526,29	87,78	28.614,07	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	29.000,00		1.385,99
3.3.90.93.00	786 Indenizações e Restituições	530,80	0,00	530,80	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	469,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	530,80	0,00	530,80	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530,80	0,00	530,80	
3.3.90.98.00	787 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	788 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	789 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	180.000,00	5.894,23 50.000,00	5.894,23 69.000,00	31.800,00 123.305,77
3.3.90.14.00	790 Diárias - Pessoal Civil	19.000,00	1.596,85	1.596,85	0,00 17.403,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		1.596,85	1.596,85	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.596,85	1.596,85	
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	400,00	400,00	0,00 15.600,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		400,00	400,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	400,00	400,00	
3.3.90.35.00	818 Serviços de Consultoria		0,00 40.000,00	0,00	31.800,00 8.200,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00 40.000,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0,00	0,00	31.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	56.000,00	0,00	0,00	0,00 56.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	79.000,00	600,00	600,00	0,00 9.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		600,00	600,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	600,00	600,00	
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições		3.297,38 10.000,00	3.297,38	0,00 6.702,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00 10.000,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		3.297,38	3.297,38	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.297,38	3.297,38	0,00
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
09		4.511.152,53 21.750.000,00	1.527.672,50 50.000,00	6.038.825,03 50.000,00	10.072.544,44 5.638.630,53
09.271	Previdencia Basica	4.501.249,96 19.700.000,00	1.527.577,56	6.028.827,52	9.072.541,97 4.598.630,53



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
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	4.501.249,96	1.527.577,56	6.028.827,52	9.072.541,97
		19.700.000,00			4.598.630,51
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	4.501.249,96	1.527.577,56	6.028.827,52	9.072.541,97
		19.700.000,00			4.598.630,51
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.978.933,57	1.352.329,86	5.331.263,43	8.169.436,57
		17.200.000,00			3.699.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		3.200.000,00			
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		14.000.000,00			
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	3.393.293,94	1.157.116,65	4.550.410,59	6.649.589,41
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	3.393.293,94	1.157.116,65	4.550.410,59	6.649.589,41
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	585.639,63	195.213,21	780.852,84	1.519.847,16
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	585.639,63	195.213,21	780.852,84	1.519.847,16
		0,00			
3.1.90.03.00	796 Pensões	522.316,39	175.247,70	697.564,09	903.105,40
		2.500.000,00			899.330,51
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.000.000,00			
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		1.500.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	364.388,37	122.828,19	487.216,56	512.783,44
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	364.388,37	122.828,19	487.216,56	512.783,44
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	157.928,02	52.419,51	210.347,53	390.321,99
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	157.928,02	52.419,51	210.347,53	390.321,99
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	9.902,57	94,94	9.997,51	1.000.002,41
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	9.902,57	94,94	9.997,51	1.000.002,41
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	9.902,57	94,94	9.997,51	1.000.002,41
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	9.635,25	0,00	9.635,25	990.364,71
		2.000.000,00			1.000.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		2.000.000,00			
		9.635,25	0,00	9.635,25	990.364,71
		0,00			
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência	267,32	94,94	362,26	9.637,71
			50.000,00		40.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		0,00	50.000,00		
		267,32	94,94	362,26	9.637,71
		0,00			
3.3.90.98.00	798 Despesas do Orçamento de Investimer	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		50.000,00		50.000,00	
99			0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
9.9.99.99.00	799 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	7.033.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.766.696,63	1.598.053,55	6.364.750,18	10.747.739,03
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	30.102.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	11.546,85	4.136,86	15.683,71	
		11.546,85	4.136,86	15.683,71	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	975,00	325,00	1.300,00	
		975,00	325,00	1.300,00	
269	269 Sinditrema Card	89.842,74	30.179,62	120.022,36	
		89.842,74	30.179,62	120.022,36	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	9.984,39	5.198,44	15.182,83	
		9.984,39	5.198,44	15.182,83	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	10.192,53	3.404,53	13.597,06	
		10.192,53	3.404,53	13.597,06	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	58.706,29	17.115,12	75.821,41	
		58.706,29	17.115,12	75.821,41	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	2.344,08	781,34	3.125,42	
		2.344,08	781,34	3.125,42	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	737,64	409,81	1.147,45	
		737,64	409,81	1.147,45	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50	
		383,50	0,00	383,50	
9912	9912 I.N.S.S	1.768,32	1.659,04	3.427,36	
		1.768,32	1.659,04	3.427,36	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	56,47	225,88	
		169,41	56,47	225,88	
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40	
		38,40	0,00	38,40	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	19.473,59	6.781,03	26.254,62	
		19.473,59	6.781,03	26.254,62	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	617,94	205,98	823,92	
		617,94	205,98	823,92	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.516,82	4.808,54	16.325,36	
		11.516,82	4.808,54 1,00	16.325,36	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	366.734,69	125.095,50	491.830,19	
		366.734,69	125.095,50 1,00	491.830,19	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	14.488,61	4.940,32	19.428,93	
		14.488,61	4.940,32 1,00	19.428,93	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	2.797,20	932,40	3.729,60	
		2.797,20	932,40 1,00	3.729,60	
9962	9962 ITAU	50.141,35	17.678,42	67.819,77	
		50.141,35	17.678,42 1,00	67.819,77	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	182.135,67	93.294,87	275.430,54	
		182.135,67	93.294,87 1,00	275.430,54	
9964	9964 UNIMED ODONTO	567,75	189,25	757,00	
		567,75	189,25 1,00	757,00	
9985	9985 PERDAS EM INVESTIMENTO	534.508,93	0,00	534.508,93	
		534.508,93	0,00 1,00	534.508,93	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	39.891,39	16.037,91	55.929,30	
		39.891,39	16.037,91 1,00	55.929,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.409.573,09	333.230,45	1.742.803,54	

Guil

CR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

18 mai 2022 10:33

FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.176.269,72	1.931.284,00	8.107.553,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		22.245,96	0,00	0,00	
CONTA VINCULADA		152.625,53	158.100,00	158.100,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.811.847,68	81.833.947,73	81.833.947,73	
SOMA DOS SALDOS:		80.986.719,17	81.992.047,73	81.992.047,73	
TOTAL GERAL:		87.162.988,89	83.923.331,73	90.099.601,45	
Despesas Correntes		4.766.696,63	1.598.053,55	6.364.750,18	10.747.739,0
		23.041.000,00	129.000,00	129.000,00	5.928.510,7
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,0
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,0
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,0
		7.033.000,00	0,00	0,00	7.033.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.766.696,63	1.598.053,55	6.364.750,18	10.747.739,0
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	12.989.510,7

MARIA DE FÁTIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FÁTIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FÁTIMA SILVA
CPF: 057.282.25
TESOUREIRO