

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6.364.750,18	1.585.249,01	7.949.999,19	9.165.607,34
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	12.986.393,47
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	6.364.750,18	1.585.249,01	7.949.999,19	9.165.607,34
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	12.986.393,47
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	6.364.750,18	1.585.249,01	7.949.999,19	9.165.607,34
		30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	12.986.393,47
04		325.925,15	63.632,31	389.557,46	614.679,58
		1.319.000,00	79.000,00	79.000,00	314.762,96
04.122	Administracao Geral	325.925,15	63.632,31	389.557,46	614.679,58
		1.319.000,00	79.000,00	79.000,00	314.762,96
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	325.925,15	63.632,31	389.557,46	614.679,58
		1.319.000,00	79.000,00	79.000,00	314.762,96
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	320.030,92	58.188,99	378.219,91	585.529,58
		1.139.000,00	29.000,00	10.000,00	194.250,51
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	32.817,44	11.234,04	44.051,48	55.948,52
		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	32.817,44	11.234,04	44.051,48	55.948,52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32.817,44	11.234,04	44.051,48	55.948,52
		0,00			
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	144.310,27	33.921,61	178.231,88	121.768,12
		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	144.310,27	33.921,61	178.231,88	121.768,12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	144.310,27	33.921,61	178.231,88	121.768,12
		0,00			
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	25.327,08	6.159,62	31.486,70	63.513,30
		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	18.278,36	4.576,68	22.855,04	27.144,96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.278,36	4.576,68	22.855,04	27.144,96
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	7.048,72	1.582,94	8.631,66	36.368,34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.048,72	1.582,94	8.631,66	36.368,34
		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 TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO 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	0,00	1.596,85	
3.3.90.30.00	776 Material de Consumo	2.315,23 20.000,00	105,65	2.420,88 10.000,00	24,00 7.555,12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00	0,00	0,00 10.000,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,00	0,00	135,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	135,00 0,00	0,00	135,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,42	105,65	170,07	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	64,42 0,00	105,65	170,07	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	950,50	0,00	950,50	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	950,50 0,00	0,00	950,50	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	350,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	776,31	0,00	776,31	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	776,31 0,00	0,00	776,31	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	39,00	0,00	39,00	24,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39,00 0,00	0,00	39,00	24,00
3.3.90.33.00	777 Passagens e Despesas com Locomoção	350,00 15.000,00	0,00	350,00	0,00 14.650,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	350,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.35.00	778 Serviços de Consultoria	3.885,00 23.000,00	1.295,00	5.180,00	11.655,00 6.165,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.885,00	1.295,00	5.180,00	11.655,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.885,00 0,00	1.295,00	5.180,00	11.655,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	767,00 10.000,00	300,00	1.067,00	3.451,50 5.481,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		300,00	300,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	300,00	300,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	767,00	0,00	767,00	3.451,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	767,00 0,00	0,00	767,00	3.451,50
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.971,30 40.000,00	1.905,57	12.876,87	17.168,13 9.955,00

[Assinatura]

[Assinatura]

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	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15		Manutenção e Cons.Máquinas e	200,00	0,00	200,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica	4.672,27	818,69	5.490,96	6.509,04
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	4.672,27	818,69	5.490,96	6.509,04
3.3.90.39.30		Serviços de Água e Esgoto	349,42	104,37	453,79	1.046,21
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	349,42	104,37	453,79	1.046,21
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações	1.628,21	389,99	2.018,20	2.981,80
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.628,21	389,99	2.018,20	2.981,80
3.3.90.39.64		Serviços Bancários	494,40	103,52	597,92	752,08
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	494,40	103,52	597,92	752,08
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.627,00	489,00	4.116,00	5.879,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	3.627,00	489,00	4.116,00	5.879,00
3.3.90.40.00	781	Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.150,00	2.400,00	10.550,00	19.200,01
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	8.150,00	2.250,00	10.400,00	19.200,01
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	8.150,00	2.250,00	10.400,00	19.200,01
3.3.90.40.04		Manutenção de Software		150,00	150,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		150,00	150,00	
3.3.90.46.00	782	Auxilio-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	56.331,50	867,50	57.199,00	292.801,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	350.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	784	Auxilio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	785	Despesas de Exercícios Anteriores	28.614,07	0,00	28.614,07	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	29.000,00		1.385,93
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

Guil

190

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530,80 0,00	0,00	530,80	
3.3.90.98.00	787 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
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	5.894,23 180.000,00	5.443,32 50.000,00	11.337,55 69.000,00	29.150,00 120.512,45
3.3.90.14.00	790 Diárias - Pessoal Civil	1.596,85 19.000,00	900,38	2.497,23	0,00 16.502,77
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	900,38	2.497,23	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.596,85 0,00	900,38	2.497,23	
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	400,00 16.000,00	500,00	900,00	0,00 15.100,00
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	500,00	900,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400,00 0,00	500,00	900,00	
3.3.90.35.00	818 Serviços de Consultoria		2.650,00 40.000,00	2.650,00	29.150,00 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		2.650,00	2.650,00	29.150,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.650,00	2.650,00	29.150,00
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	56.000,00	1.392,94	1.392,94	0,00 54.607,06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros		1.392,94	1.392,94	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.392,94	1.392,94	
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	600,00 79.000,00	0,00	600,00 69.000,00	0,00 9.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.000,00	0,00	0,00 69.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	600,00	0,00	600,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600,00 0,00	0,00	600,00	
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições	3.297,38	0,00 10.000,00	3.297,38	0,00 6.702,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 10.000,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.297,38	0,00	3.297,38	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.297,38 0,00	0,00	3.297,38	0,00

Final

190

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
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00		
		10.000,00			
09		6.038.825,03	1.521.616,70	7.560.441,73	8.550.927,76
		21.750.000,00	50.000,00	50.000,00	5.638.630,51
09.271	Previdencia Basica	6.028.827,52	1.521.521,76	7.550.349,28	7.551.020,21
		19.700.000,00			4.598.630,51
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	6.028.827,52	1.521.521,76	7.550.349,28	7.551.020,21
		19.700.000,00			4.598.630,51
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	6.028.827,52	1.521.521,76	7.550.349,28	7.551.020,21
		19.700.000,00			4.598.630,51
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	5.331.263,43	1.342.259,82	6.673.523,25	6.827.176,75
		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	4.550.410,59	1.155.411,50	5.705.822,09	5.494.177,91
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	4.550.410,59	1.155.411,50	5.705.822,09	5.494.177,91
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	780.852,84	186.848,32	967.701,16	1.332.998,84
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	780.852,84	186.848,32	967.701,16	1.332.998,84
		0,00			
3.1.90.03.00	796 Pensões	697.564,09	179.261,94	876.826,03	723.843,46
		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	487.216,56	123.360,41	610.576,97	389.423,03
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	487.216,56	123.360,41	610.576,97	389.423,03
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	210.347,53	55.901,53	266.249,06	334.420,43
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	210.347,53	55.901,53	266.249,06	334.420,43
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	9.997,51	94,94	10.092,45	999.907,55
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	9.997,51	94,94	10.092,45	999.907,55
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	9.997,51	94,94	10.092,45	999.907,55
		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	990.364,75
		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	990.364,75
		0,00			
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência	362,26	94,94	457,20	9.542,80
			50.000,00		40.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		0,00	50.000,00		
		362,26	94,94	457,20	9.542,80
		0,00			
3.3.90.98.00	798 Despesas do Orçamento de Investimer	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		50.000,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00

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
99.997		Reserva de Contingência - RPPS	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	799	Reserva Contingência ou Reserva do	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.364.750,18	1.585.249,01	7.949.999,19	9.165.607,34
			30.102.000,00	129.000,00	129.000,00	30.102.000,00
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	15.683,71	4.182,32	19.866,03	
			15.683,71	4.182,32	19.866,03	
					1,00	
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	16.202,11	16.202,11	
					16.202,11	
					1,00	
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA	1.300,00	325,00	1.625,00	
			1.300,00	325,00	1.625,00	
					1,00	
269	269	Sinditrema Card	120.022,36	34.970,93	154.993,29	
			120.022,36	34.970,93	154.993,29	
					1,00	
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM	15.182,83	5.198,44	20.381,27	
			15.182,83	5.198,44	20.381,27	
					1,00	
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	13.597,06	3.404,53	17.001,59	
			13.597,06	3.404,53	17.001,59	
					1,00	
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	75.821,41	17.115,12	92.936,53	
			75.821,41	17.115,12	92.936,53	
					1,00	
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	3.125,42	781,34	3.906,76	
			3.125,42	781,34	3.906,76	
					1,00	
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	1.147,45	864,43	2.011,88	
			1.147,45	864,43	2.011,88	
					1,00	
2021	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50	
			383,50	0,00	383,50	
					1,00	
9912	9912	I.N.S.S	3.427,36	802,33	4.229,69	
			3.427,36	802,33	4.229,69	
					1,00	
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	56,47	282,35	
			225,88	56,47	282,35	
					1,00	
9914	9914	PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40	
			38,40	0,00	38,40	
					1,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	26.254,62	6.761,29	33.015,91	
		26.254,62	6.761,29 1,00	33.015,91	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	823,92	406,55	1.230,47	
		823,92	406,55 1,00	1.230,47	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.325,36	4.081,34	20.406,70	
		16.325,36	4.081,34 1,00	20.406,70	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	491.830,19	123.230,08	615.060,27	
		491.830,19	123.230,08 1,00	615.060,27	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	19.428,93	4.940,32	24.369,25	
		19.428,93	4.940,32 1,00	24.369,25	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	3.729,60	932,40	4.662,00	
		3.729,60	932,40 1,00	4.662,00	
9962	9962 ITAU	67.819,77	19.196,25	87.016,02	
		67.819,77	19.196,25 1,00	87.016,02	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	275.430,54	93.985,04	369.415,58	
		275.430,54	93.985,04 1,00	369.415,58	
9964	9964 UNIMED ODONTO	757,00	189,25	946,25	
		757,00	189,25 1,00	946,25	
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	55.929,30	16.037,92	71.967,22	
		55.929,30	16.037,92 1,00	71.967,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.742.803,54	353.663,46	2.096.467,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 16:35
FOLHA: 8

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		8.107.553,72	1.938.912,47	10.046.466,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
CONTA VINCULADA		158.100,00	143.967,92	143.967,92	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		81.833.947,73	82.831.902,59	82.831.902,59	
SOMA DOS SALDOS:		81.992.047,73	82.975.870,51	82.975.870,51	
TOTAL GERAL:		90.099.601,45	84.914.782,98	93.022.336,70	
Despesas Correntes		6.364.750,18 23.041.000,00	1.585.249,01 129.000,00	7.949.999,19 129.000,00	9.165.607,34 5.925.393,47
Despesas de Capital		0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 7.033.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.033.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		6.364.750,18 30.102.000,00	1.585.249,01 129.000,00	7.949.999,19 129.000,00	9.165.607,34 12.986.393,47

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
CPF: 057.282.256-
TESOUREIRO