

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.571.750,19	1.629.969,42	15.201.719,61	4.599.672,54
		30.102.000,00	214.000,00	214.000,00	10.300.607,85
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.571.750,19	1.629.969,42	15.201.719,61	4.599.672,54
		30.102.000,00	214.000,00	214.000,00	10.300.607,85
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.571.750,19	1.629.969,42	15.201.719,61	4.599.672,54
		30.102.000,00	214.000,00	214.000,00	10.300.607,85
04		635.858,32	67.673,68	703.532,00	480.990,66
		1.319.000,00	164.000,00	164.000,00	134.477,34
04.122	Administracao Geral	635.858,32	67.673,68	703.532,00	480.990,66
		1.319.000,00	164.000,00	164.000,00	134.477,34
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	635.858,32	67.673,68	703.532,00	480.990,66
		1.319.000,00	164.000,00	164.000,00	134.477,34
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	592.048,69	60.685,88	652.734,57	462.135,66
		1.139.000,00	99.000,00	50.000,00	73.129,77
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	69.434,04	7.252,16	76.686,20	33.313,80
		110.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		110.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	69.434,04	7.252,16	76.686,20	33.313,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	69.434,04	7.252,16	76.686,20	33.313,80
		0,00			
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	318.293,15	41.546,72	359.839,87	65.160,13
		375.000,00	50.000,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		375.000,00	50.000,00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	318.293,15	41.546,72	359.839,87	65.160,13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	318.293,15	41.546,72	359.839,87	65.160,13
		0,00			
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	50.256,10	5.657,72	55.913,82	39.086,18
		115.000,00		10.000,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		115.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	37.029,62	4.134,78	41.164,40	8.835,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.029,62	4.134,78	41.164,40	8.835,60
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	13.226,48	1.522,94	14.749,42	30.250,58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.226,48	1.522,94	14.749,42	30.250,58
		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		5.000,00	5.935,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		15.000,00		5.000,00	
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 Requisito		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

[Assinatura]

[Assinatura]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	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
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	5.604,31	49,71	5.654,02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,00	0,00	135,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	135,00	0,00	135,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	447,81	49,71	497,52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	447,81	49,71	497,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.037,00	0,00	1.037,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.037,00	0,00	1.037,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	350,00	0,00	350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00	0,00	350,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.837,15	0,00	1.837,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.837,15	0,00	1.837,15
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	195,60	0,00	195,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	195,60	0,00	195,60
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1.395,00	0,00	1.395,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.395,00	0,00	1.395,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	206,75	0,00	206,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206,75	0,00	206,75
3.3.90.33.00	777 Passagens e Despesas com Locomoção	350,00	0,00	350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	350,00	0,00	350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00	0,00	350,00
3.3.90.35.00	778 Serviços de Consultoria	10.360,00	1.295,00	11.655,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.000,00	0,00	6.165,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	10.360,00	1.295,00	11.655,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.360,00	1.295,00	11.655,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.347,50	0,00	2.347,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	5.351,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300,00	0,00	300,00

Guil

Car

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	PAGAR EMPENHADO SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300,00 0,00	0,00	300,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	1.917,50	0,00	1.917,50	2.301,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.917,50 0,00	0,00	1.917,50	2.301,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	130,00	0,00	130,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130,00 0,00	0,00	130,00	
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.030,99 40.000,00	1.767,07	22.798,06	16.813,54 388,40
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	0,00	200,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.007,91	872,43	8.880,34	3.119,66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.007,91 0,00	872,43	8.880,34	3.119,66
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	935,57	88,00	1.023,57	476,43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	935,57 0,00	88,00	1.023,57	476,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.224,70	549,90	4.774,60	11.923,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.224,70 0,00	549,90	4.774,60	11.923,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.140,81	203,74	1.344,55	305,45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.140,81 0,00	203,74	1.344,55	305,45
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.522,00	53,00	6.575,00	989,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.522,00 0,00	53,00	6.575,00	989,00
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.765,00 30.000,00	2.250,00 20.000,00	22.015,00	25.950,01 2.034,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	19.400,00	2.250,00	21.650,00	25.950,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.400,00 0,00	2.250,00	21.650,00	25.950,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	150,00	0,00	150,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150,00 0,00	0,00	150,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	215,00	0,00	215,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215,00 0,00	0,00	215,00	
3.3.90.46.00	782 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	59.801,50 350.000,00	867,50	60.669,00 15.000,00	274.331,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.000,00	0,00	0,00	
		59.801,50 0,00	867,50	60.669,00	274.331,00

Final

Ver

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR
						SALDO ATUAL
3.3.90.49.00	784	Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00
			500,00			500,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		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
			1.000,00	29.000,00		1.385,93
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			1.000,00	29.000,00		
			28.614,07	0,00	28.614,07	
			0,00			
3.3.90.93.00	786	Indenizações e Restituições	530,80	0,00	530,80	0,00
			1.000,00			469,20
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			1.000,00			
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	
			0,00			
3.3.90.98.00	787	Despesas do Orçamento de Investimen		0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			1.000,00			
4.4.90.51.00	788	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
			8.000,00		5.000,00	3.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			8.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00	789	Equipamento e Material Permanente		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			
04.122.0096.2100		MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	43.809,63	6.987,80	50.797,43	18.855,00
			180.000,00	65.000,00	114.000,00	61.347,57
3.3.90.14.00	790	Diárias - Pessoal Civil	7.695,60	2.497,23	10.192,83	0,00
			19.000,00			8.807,17
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			19.000,00			
3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores	7.695,60	2.497,23	10.192,83	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	7.695,60	2.497,23	10.192,83	
			0,00			
3.3.90.30.00	828	Material de Consumo	3.518,51	67,16	3.585,67	375,00
				15.000,00		11.039,33
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			0,00	15.000,00		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	210,56	67,16	277,72	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	210,56	67,16	277,72	
			0,00			
3.3.90.30.16		Material de Expediente	3.307,95	0,00	3.307,95	375,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	3.307,95	0,00	3.307,95	375,00
			0,00			
3.3.90.33.00	791	Passagens e Despesas com Locomoção	2.640,00	770,00	3.410,00	0,00
			16.000,00			12.590,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			16.000,00			
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	2.640,00	770,00	3.410,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	2.640,00	770,00	3.410,00	
			0,00			
3.3.90.35.00	818	Serviços de Consultoria	13.250,00	2.650,00	15.900,00	15.900,00
				40.000,00		8.200,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
			0,00	40.000,00		

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
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	13.250,00	2.650,00	15.900,00	15.900,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.250,00 0,00	2.650,00	15.900,00	15.900,00
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.785,85	0,00	5.785,85	0,00
		56.000,00		45.000,00	5.214,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		56.000,00		45.000,00	
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros	5.785,85	0,00	5.785,85	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.785,85 0,00	0,00	5.785,85	
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.050,00	900,00	6.950,00	2.580,00
		79.000,00		69.000,00	470,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		79.000,00		69.000,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.39.73	Locação de Veículos Transporte de	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.410,00 0,00	0,00	1.410,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.240,00	900,00	4.140,00	2.580,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.240,00 0,00	900,00	4.140,00	2.580,00
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições	4.869,67	103,41	4.973,08	0,00
			10.000,00		5.026,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		0,00	10.000,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4.869,67	103,41	4.973,08	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.869,67 0,00	103,41	4.973,08	
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		0,00	0,00	
		10.000,00			
09		12.935.891,87	1.562.295,74	14.498.187,61	4.118.681,88
		21.750.000,00	50.000,00	50.000,00	3.133.130,51
09.271	Previdencia Basica	12.925.419,66	1.549.016,37	14.474.436,03	3.122.433,46
		19.700.000,00			2.103.130,51
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	12.925.419,66	1.549.016,37	14.474.436,03	3.122.433,46
		19.700.000,00			2.103.130,51
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	12.925.419,66	1.549.016,37	14.474.436,03	3.122.433,46
		19.700.000,00			2.103.130,51
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	11.413.648,21	1.367.332,15	12.780.980,36	2.765.219,64
		17.200.000,00			1.653.800,00
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	9.788.102,56	1.180.483,83	10.968.586,39	2.276.913,61
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	9.788.102,56 0,00	1.180.483,83	10.968.586,39	2.276.913,61
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.625.545,65	186.848,32	1.812.393,97	488.306,03
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.625.545,65 0,00	186.848,32	1.812.393,97	488.306,03
3.1.90.03.00	796 Pensões	1.511.771,45	181.684,22	1.693.455,67	357.213,82
		2.500.000,00			449.330,51

[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
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	
			1.000.000,00			
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	0,00	0,00	0,00	
			1.500.000,00			
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	1.047.854,77	124.740,83	1.172.595,60	277.404,40
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.047.854,77	124.740,83	1.172.595,60	277.404,40
			0,00			
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	463.916,68	56.943,39	520.860,07	79.809,42
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	463.916,68	56.943,39	520.860,07	79.809,42
			0,00			
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	10.472,21	13.279,37	23.751,58	996.248,42
			2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.030.000,00
09.272.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.472,21	13.279,37	23.751,58	996.248,42
			2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.030.000,00
09.272.0096.3005		PASEP PREVIDÊNCIA	10.472,21	13.279,37	23.751,58	996.248,42
			2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.030.000,00
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	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	836,96	13.279,37	14.116,33	5.883,67
				50.000,00		30.000,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50.000,00		
			836,96	13.279,37	14.116,33	5.883,67
			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	0,00	
			50.000,00		50.000,00	
99			0,00	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	0,00
			7.033.000,00			7.033.000,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	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	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	0,00
			7.033.000,00			7.033.000,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	0,00	0,00	0,00	
			7.033.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			13.571.750,19	1.629.969,42	15.201.719,61	4.599.672,54
			30.102.000,00	214.000,00	214.000,00	30.102.000,00
4	4	I.N.S.S	14,30	0,00	14,30	
			14,30	0,00	14,30	
				1,00		
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	32.503,91	4.409,62	36.913,53	
			32.503,91	4.409,62	36.913,53	
				1,00		
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11	
			16.202,11	0,00	16.202,11	
				1,00		
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA	2.600,00	335,00	2.935,00	
			2.600,00	335,00	2.935,00	
				1,00		

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
269	269 Sinditrema Card	256.997,95	32.648,91	289.646,86	
		256.997,95	32.648,91 1,00	289.646,86	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	37.608,38	6.050,06	43.658,44	
		37.608,38	6.050,06 1,00	43.658,44	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	27.545,86	3.078,03	30.623,89	
		27.545,86	3.078,03 1,00	30.623,89	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	145.063,23	17.425,97	162.489,20	
		145.063,23	17.425,97 1,00	162.489,20	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.469,44	781,34	6.250,78	
		5.469,44	781,34 1,00	6.250,78	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	5.104,60	1.577,32	6.681,92	
		5.104,60	1.577,32 1,00	6.681,92	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50	
		383,50	0,00 1,00	383,50	
9912	9912 I.N.S.S	6.537,68	769,33	7.307,01	
		6.537,68	769,33 1,00	7.307,01	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	56,47	508,23	
		451,76	56,47 1,00	508,23	
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40	
		38,40	0,00 1,00	38,40	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	53.426,37	6.999,29	60.425,66	
		53.426,37	6.999,29 1,00	60.425,66	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03	
		1.637,03	0,00 1,00	1.637,03	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.650,72	4.081,34	36.732,06	
		32.650,72	4.081,34 1,00	36.732,06	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE	984.873,24	124.760,30	1.109.633,54	
		984.873,24	124.760,30 1,00	1.109.633,54	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	40.860,96	5.956,40	46.817,36	
		40.860,96	5.956,40 1,00	46.817,36	

Final

Ver

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
9960	9960 BANCO DO BRASIL	7.459,20	932,40	8.391,60	
		7.459,20	932,40 1,00	8.391,60	
9962	9962 ITAU	140.077,23	20.396,53	160.473,76	
		140.077,23	20.396,53 1,00	160.473,76	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	746.529,47	100.274,16	846.803,63	
		746.529,47	100.274,16 1,00	846.803,63	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.554,60	209,55	1.764,15	
		1.554,60	209,55 1,00	1.764,15	
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	117.999,26	17.976,19	135.975,45	
		117.999,26	17.976,19 1,00	135.975,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.198.108,13	348.718,21	3.546.826,34	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 16:54

FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		16.769.858,32	1.978.687,63	18.748.545,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		47.243,98	26.612,63	26.612,63	
CONTA VINCULADA		333.480,84	93.073,68	93.073,68	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.507.102,32	86.847.771,72	86.847.771,72	
SOMA DOS SALDOS:		85.887.827,14	86.967.458,03	86.967.458,03	
TOTAL GERAL:		102.657.685,46	88.946.145,66	105.716.003,98	
Despesas Correntes		13.571.750,19	1.629.969,42	15.201.719,61	4.599.672,54
		23.041.000,00	214.000,00	209.000,00	3.244.607,85
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00	0,00	0,00	7.033.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		13.571.750,19	1.629.969,42	15.201.719,61	4.599.672,54
		30.102.000,00	214.000,00	214.000,00	10.300.607,85

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