

CONTRO 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	15.201.719,61	1.633.122,13	16.834.841,74	4.777.024,84
		30.102.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	8.490.133,42
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.201.719,61	1.633.122,13	16.834.841,74	4.777.024,84
		30.102.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	8.490.133,42
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.201.719,61	1.633.122,13	16.834.841,74	4.777.024,84
		30.102.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	8.490.133,42
04		703.532,00	66.146,81	769.678,81	395.318,28
		1.319.000,00	240.000,00	240.000,00	154.002,91
04.122	Administracao Geral	703.532,00	66.146,81	769.678,81	395.318,28
		1.319.000,00	240.000,00	240.000,00	154.002,91
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	703.532,00	66.146,81	769.678,81	395.318,28
		1.319.000,00	240.000,00	240.000,00	154.002,91
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	652.734,57	59.494,44	712.229,01	382.068,28
		1.139.000,00	170.000,00	121.000,00	93.702,71
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	76.686,20	7.252,16	83.938,36	26.061,64
		110.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		110.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	76.686,20	7.252,16	83.938,36	26.061,64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.686,20	7.252,16	83.938,36	26.061,64
		0,00			
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	359.839,87	34.900,96	394.740,83	100.259,17
		375.000,00	120.000,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		375.000,00	120.000,00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	359.839,87	34.900,96	394.740,83	100.259,17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	359.839,87	34.900,96	394.740,83	100.259,17
		0,00			
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	55.913,82	5.832,28	61.746,10	40.253,90
		115.000,00		10.000,00	3.000,00
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	41.164,40	4.345,60	45.510,00	11.490,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.164,40	4.345,60	45.510,00	11.490,00
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	14.749,42	1.486,68	16.236,10	28.763,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.749,42	1.486,68	16.236,10	28.763,90
		0,00			
3.1.90.91.00	771 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		5.000,00		1.000,00	4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		5.000,00		1.000,00	
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 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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ÍTEM 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	PAGAR 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	5.654,02 20.000,00	76,77	5.730,79 10.000,00		525,89 3.743,32
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	497,52	60,77	558,29		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	497,52 0,00	60,77	558,29		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.037,00	16,00	1.053,00		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.037,00 0,00	16,00	1.053,00		
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	1.837,15	0,00	1.837,15		525,89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.837,15 0,00	0,00	1.837,15		525,89
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	195,60	0,00	195,60		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	195,60 0,00	0,00	195,60		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1.395,00	0,00	1.395,00		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.395,00 0,00	0,00	1.395,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	206,75	0,00	206,75		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206,75 0,00	0,00	206,75		
3.3.90.33.00	777 Passagens e Despesas com Locomoção	350,00 15.000,00	0,00	350,00 5.000,00		0,00 9.650,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000,00	0,00	0,00 5.000,00		
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	11.655,00 23.000,00	1.295,00	12.950,00		3.885,00 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	11.655,00	1.295,00	12.950,00		3.885,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.655,00 0,00	1.295,00	12.950,00		3.885,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.347,50 10.000,00	0,00	2.347,50		2.301,00 5.351,50
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	0,00	300,00		0,00

Handwritten signature and initials.

CLASSIFICAÇÃO 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	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	22.798,06 40.000,00	1.600,91	24.398,97	15.312,63 288,40
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	8.880,34	762,09	9.642,43	2.357,57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.880,34 0,00	762,09	9.642,43	2.357,57
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.023,57	96,18	1.119,75	380,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.023,57 0,00	96,18	1.119,75	380,25
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.774,60	549,90	5.324,50	11.373,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.774,60 0,00	549,90	5.324,50	11.373,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.344,55	192,74	1.537,29	212,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.344,55 0,00	192,74	1.537,29	212,71
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.575,00	0,00	6.575,00	989,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.575,00 0,00	0,00	6.575,00	989,00
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.015,00 30.000,00	4.930,62 20.000,00	26.945,62	21.019,39 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	21.650,00	4.930,62	26.580,62	21.019,39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.650,00 0,00	4.930,62	26.580,62	21.019,39
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	60.669,00 350.000,00	1.881,34	62.550,34 85.000,00	172.449,66 30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.000,00	0,00	0,00	
		60.669,00 0,00	1.881,34	62.550,34	172.449,66

Handwritten signature and initials in blue ink.

CLASSIFICACAO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.49.00	784	Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	785	Despesas de Exercícios Anteriores	28.614,07 1.000,00	1.724,40 30.000,00	30.338,47	0,00 661,53
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00 30.000,00	0,00	
			28.614,07 0,00	1.724,40	30.338,47	
3.3.90.93.00	786	Indenizações e Restituições	530,80 1.000,00	0,00	530,80	0,00 469,20
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	530,80	
3.3.90.98.00	787	Despesas do Orçamento de Investimen	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 3.000,00
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	50.797,43 180.000,00	6.652,37 70.000,00	57.449,80 119.000,00	13.250,00 60.300,20
3.3.90.14.00	790	Diárias - Pessoal Civil	10.192,83 19.000,00	226,28	10.419,11	0,00 8.580,89
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	19.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores	10.192,83	226,28	10.419,11	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	10.192,83 0,00	226,28	10.419,11	
3.3.90.30.00	828	Material de Consumo	3.585,67	469,49 15.000,00	4.055,16	0,00 10.944,84
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00 15.000,00	0,00	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	277,72	94,49	372,21	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	277,72 0,00	94,49	372,21	
3.3.90.30.16		Material de Expediente	3.307,95	375,00	3.682,95	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	3.307,95 0,00	375,00	3.682,95	
3.3.90.33.00	791	Passagens e Despesas com Locomoção	3.410,00 16.000,00	370,00	3.780,00	0,00 12.220,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	16.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	3.410,00	370,00	3.780,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	3.410,00 0,00	370,00	3.780,00	
3.3.90.35.00	818	Serviços de Consultoria	15.900,00	2.650,00 40.000,00	18.550,00	13.250,00 8.200,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00 40.000,00	0,00	

Handwritten signature

CONTABILIZACAO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	15.900,00	2.650,00	18.550,00	13.250,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.900,00 0,00	2.650,00	18.550,00	13.250,00
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.785,85 56.000,00	0,00	5.785,85 50.000,00	0,00 214,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.000,00	0,00	50.000,00	
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	6.950,00 79.000,00	2.580,00 5.000,00	9.530,00 69.000,00	0,00 5.470,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.000,00	0,00 5.000,00	0,00 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	4.140,00	2.580,00	6.720,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.140,00 0,00	2.580,00	6.720,00	
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições	4.973,08	356,60 10.000,00	5.329,68	0,00 4.670,32
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	4.973,08	356,60	5.329,68	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.973,08 0,00	356,60	5.329,68	
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		14.498.187,61 21.750.000,00	1.566.975,32 1.550.000,00	16.065.162,93 50.000,00	4.381.706,56 2.803.130,51
09.271	Previdencia Basica	14.474.436,03 19.700.000,00	1.566.880,38 1.500.000,00	16.041.316,41	3.385.553,08 1.773.130,51
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.474.436,03 19.700.000,00	1.566.880,38 1.500.000,00	16.041.316,41	3.385.553,08 1.773.130,51
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	14.474.436,03 19.700.000,00	1.566.880,38 1.500.000,00	16.041.316,41	3.385.553,08 1.773.130,51
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	12.780.980,36 17.200.000,00	1.381.401,12 1.500.000,00	14.162.381,48	3.093.818,52 1.443.800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	14.000.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	10.968.586,39	1.194.552,80	12.163.139,19	2.792.360,81
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	10.968.586,39 0,00	1.194.552,80	12.163.139,19	2.792.360,81
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.812.393,97	186.848,32	1.999.242,29	301.457,71
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.812.393,97 0,00	186.848,32	1.999.242,29	301.457,71
3.1.90.03.00	796 Pensões	1.693.455,67 2.500.000,00	185.479,26	1.878.934,93	291.734,56 329.330,51

Handwritten signature

Handwritten signature

ORÇAMENTO 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
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	1.172.595,60	127.256,30	1.299.851,90	150.148,10
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.172.595,60	127.256,30	1.299.851,90	150.148,10
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	520.860,07	58.222,96	579.083,03	141.586,46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	520.860,07	58.222,96	579.083,03	141.586,46
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	23.751,58	94,94	23.846,52	996.153,48
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.030.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	23.751,58	94,94	23.846,52	996.153,48
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.030.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	23.751,58	94,94	23.846,52	996.153,48
		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	
		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	14.116,33	94,94	14.211,27	5.788,73
			50.000,00		30.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		0,00	50.000,00		
		14.116,33	94,94	14.211,27	5.788,73
		0,00			
3.3.90.98.00	798 Despesas do Orçamento de Investimer		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	
99			0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00		1.500.000,00	5.533.000,00
99.997	Reserva de Contingência - RPPS		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00		1.500.000,00	5.533.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00		1.500.000,00	5.533.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00		1.500.000,00	5.533.000,00
9.9.99.99.00	799 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00		1.500.000,00	5.533.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		7.033.000,00		1.500.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		15.201.719,61	1.633.122,13	16.834.841,74	4.777.024,84
		30.102.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	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	36.913,53	4.682,38	41.595,91	
		36.913,53	4.682,38	41.595,91	
			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	2.935,00	355,00	3.290,00	
		2.935,00	355,00	3.290,00	
			1,00		

Handwritten signatures and initials.

CLASS. 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
269	269 Sinditrema Card	289.646,86	30.921,00	320.567,86	
		289.646,86	30.921,00 1,00	320.567,86	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	43.658,44	6.605,02	50.263,46	
		43.658,44	6.605,02 1,00	50.263,46	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	30.623,89	3.453,37	34.077,26	
		30.623,89	3.453,37 1,00	34.077,26	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	162.489,20	17.425,97	179.915,17	
		162.489,20	17.425,97 1,00	179.915,17	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	6.250,78	781,34	7.032,12	
		6.250,78	781,34 1,00	7.032,12	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	6.681,92	1.167,51	7.849,43	
		6.681,92	1.167,51 1,00	7.849,43	
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	7.307,01	769,33	8.076,34	
		7.307,01	769,33 1,00	8.076,34	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	508,23	56,47	564,70	
		508,23	56,47 1,00	564,70	
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	5,00	15,00	
		10,00	5,00 1,00	15,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	60.425,66	7.085,05	67.510,71	
		60.425,66	7.085,05 1,00	67.510,71	
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	36.732,06	4.081,34	40.813,40	
		36.732,06	4.081,34 1,00	40.813,40	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE	1.109.633,54	125.635,44	1.235.268,98	
		1.109.633,54	125.635,44 1,00	1.235.268,98	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	46.817,36	5.927,96	52.745,32	
		46.817,36	5.927,96 1,00	52.745,32	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ÍNDICE 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	PAGAR
9960	9960 BANCO DO BRASIL	8.391,60	2.077,63	10.469,23		
		8.391,60	2.077,63 1,00	10.469,23		
9962	9962 ITAU	160.473,76	20.396,53	180.870,29		
		160.473,76	20.396,53 1,00	180.870,29		
9963	9963 C. E. F. - IPREM	846.803,63	102.103,10	948.906,73		
		846.803,63	102.103,10 1,00	948.906,73		
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.764,15	209,55	1.973,70		
		1.764,15	209,55 1,00	1.973,70		
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	135.975,45	15.551,93	151.527,38		
		135.975,45	15.551,93 1,00	151.527,38		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.546.826,34	349.290,92	3.896.117,26		

Handwritten signature

CLASSIFICACAO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO 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:		18.748.545,95	1.982.413,05	20.730.959,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		26.612,63	44.898,57	44.898,57	
CONTA VINCULADA		93.073,68	340.710,35	340.710,35	
APLICACAO FINANCEIRA		86.847.771,72	87.082.082,52	87.082.082,52	
SOMA DOS SALDOS:		86.967.458,03	87.467.691,44	87.467.691,44	
TOTAL GERAL:		105.716.003,98	89.450.104,49	108.198.650,44	
Despesas Correntes		15.201.719,61	1.633.122,13	16.834.841,74	4.777.024,84
		23.041.000,00	1.790.000,00	285.000,00	2.934.133,42
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	1.500.000,00	5.533.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		15.201.719,61	1.633.122,13	16.834.841,74	4.777.024,84
		30.102.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	8.490.133,42

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