

COMPLETO

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	20.033.594,59	2.108.130,55	22.141.725,14	5.114.737,63
		33.848.000,00	496.100,00	496.100,00	6.591.537,23
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.033.594,59	2.108.130,55	22.141.725,14	5.114.737,63
		33.848.000,00	496.100,00	496.100,00	6.591.537,23
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.033.594,59	2.108.130,55	22.141.725,14	5.114.737,63
		33.848.000,00	496.100,00	496.100,00	6.591.537,23
04	Administracao	1.100.781,32	49.514,48	1.150.295,80	335.749,84
		1.728.000,00	486.100,00	426.100,00	301.954,36
04.122	Administracao Geral	1.100.781,32	49.514,48	1.150.295,80	335.749,84
		1.728.000,00	486.100,00	426.100,00	301.954,36
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.100.781,32	49.514,48	1.150.295,80	335.749,84
		1.728.000,00	486.100,00	426.100,00	301.954,36
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	983.958,28	22.590,45	1.006.548,73	310.943,14
		1.560.000,00	376.600,00	411.600,00	207.508,13
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	97.145,20	0,00	97.145,20	25.354,80
		154.000,00	18.500,00	50.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00	18.500,00	50.000,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	97.145,20	0,00	97.145,20	25.354,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	97.145,20	0,00	97.145,20	25.354,80
		0,00			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	610.737,86	0,00	610.737,86	174.292,32
		631.500,00	154.000,00		469,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		631.500,00	154.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	604.864,31	0,00	604.864,31	174.135,69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	604.864,31	0,00	604.864,31	174.135,69
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	Licença Saúde	5.873,55	0,00	5.873,55	156,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.873,55	0,00	5.873,55	156,63
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	74.999,78	8.548,37	83.548,15	26.930,03
		104.000,00	6.500,00		21,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		104.000,00	6.500,00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	59.040,50	6.557,79	65.598,29	18.401,71
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	59.040,50	6.557,79	65.598,29	18.401,71
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	15.959,28	1.990,58	17.949,86	8.528,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.959,28	1.990,58	17.949,86	8.528,32
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	35.719,49	0,00	35.719,49	0,00
		6.000,00	57.000,00	6.000,00	21.280,51
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	57.000,00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		6.000,00		6.000,00	
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	35.719,49	0,00	35.719,49	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	35.719,49	0,00	35.719,49	
		0,00			
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		3.000,00		3.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		3.000,00		3.000,00	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	29.055,59	0,00	29.055,59	18.428,53
		15.000,00	45.000,00	11.600,00	915,88
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00	45.000,00	11.600,00	
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	29.055,59	0,00	29.055,59	18.428,53
		29.055,59	0,00	29.055,59	18.428,53
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita		0,00	0,00	0,00
		5.000,00		5.000,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	249,00	0,00	249,00	0,00
		10.000,00		9.751,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00		9.751,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	249,00	0,00	249,00	0,00
		249,00	0,00	249,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	9.128,24	239,39	9.367,63	7.197,34
		16.000,00	20.000,00	10.823,50	8.611,53
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		16.000,00	20.000,00	10.823,50	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	130,00	0,00	130,00	0,00
		130,00	0,00	130,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.080,67	239,39	1.320,06	7.197,34
		1.080,67	239,39	1.320,06	7.197,34
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.245,44	0,00	2.245,44	0,00
		2.245,44	0,00	2.245,44	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00
		1.861,03	0,00	1.861,03	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.811,10	0,00	3.811,10	0,00
		3.811,10	0,00	3.811,10	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00
		15.000,00		14.800,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00		14.800,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	0,00	200,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	11.056,16	1.234,52	12.290,68	3.703,56
		33.000,00		15.000,00	2.005,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		33.000,00		15.000,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	11.056,16	1.234,52	12.290,68	3.703,56
		11.056,16	1.234,52	12.290,68	3.703,56
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	49.896,00	6.069,50	55.965,50	11.088,00
		90.000,00	3.000,00	23.125,50	2.821,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		90.000,00	3.000,00	23.125,50	

COMPLETO

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
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	49.896,00	5.890,50	55.786,50	11.088,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	49.896,00 0,00	5.890,50	55.786,50	11.088,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		179,00	179,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	179,00	179,00	
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.587,45 38.500,00	2.276,67 49.000,00	24.864,12 16.500,00	36.626,56 9.509,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	38.500,00 12.251,05	49.000,00 1.310,40	16.500,00 13.561,45	1.738,55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.251,05 0,00	1.310,40	13.561,45	1.738,55
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.349,68	170,37	1.520,05	219,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.349,68 0,00	170,37	1.520,05	219,95
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	7.670,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	7.670,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.799,20	599,90	5.399,10	8.998,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.799,20 0,00	599,90	5.399,10	8.998,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	21,12	0,00	21,12	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21,12 0,00	0,00	21,12	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.588,50	102,00	1.690,50	259,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.588,50 0,00	102,00	1.690,50	259,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.577,90	94,00	2.671,90	17.740,06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.577,90 0,00	94,00	2.671,90	17.740,06
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	24.900,00 33.000,00	2.600,00 15.600,00	27.500,00	5.700,00 15.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	33.000,00 22.200,00	15.600,00 2.300,00	24.500,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.200,00 0,00	2.300,00	24.500,00	1.500,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	2.700,00	300,00	3.000,00	4.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.700,00 0,00	300,00	3.000,00	4.200,00
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	14.715,91 52.000,00	1.622,00	16.337,91 30.000,00	1.622,00 4.040,09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	52.000,00 14.715,91 0,00 500,00	1.622,00	16.337,91 0,00 0,00 500,00	1.622,00 0,00 0,00 0,00

Paulo *Carvalho*

COMPLETO

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 SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	3.567,60	0,00	3.567,60	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.000,00	8.000,00	2.500,00	2.932,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.567,60	0,00	2.500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.047,93	0,00	0,00	2.047,93
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimer	1.519,67	0,00	0,00	1.519,67
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	785 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	116.823,04	26.924,03	143.747,07	24.806,70
		168.000,00	109.500,00	14.500,00	94.446,23
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	24.745,82	3.277,94	28.023,76	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	15.000,00	0,00	6.976,24
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.745,82	3.277,94	28.023,76	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	4.760,00	700,00	5.460,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	5.000,00	9.540,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4.760,00	700,00	5.460,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.760,00	700,00	5.460,00	0,00
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	24.428,04	2.746,34	27.174,38	13.731,70
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	20.000,00	0,00	24.093,92
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.428,04	2.746,34	27.174,38	13.731,70
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	24.428,04	2.746,34	27.174,38	13.731,70
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.850,00	456,00	2.306,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	7.694,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

19 dez 2024 17:23

FOLHA: 5

COMPLETO

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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.850,00	456,00	2.306,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.850,00 0,00	456,00	2.306,00	
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	55.120,50 20.000,00	18.850,00 72.000,00	73.970,50	11.075,00 6.954,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00 72.000,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	55.120,50	18.850,00	73.970,50	11.075,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	55.120,50 0,00	18.850,00	73.970,50	11.075,00
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	5.918,68 5.000,00	893,75 2.500,00	6.812,43	0,00 687,57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00 2.500,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.918,68	893,75	6.812,43	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.918,68 0,00	893,75	6.812,43	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	6.500,00 6.500,00	28.500,00
09	Previdencia Social	18.932.813,27	2.058.616,07	20.991.429,34	4.778.987,79
09.271	Previdencia Basica	29.120.000,00	10.000,00	70.000,00	3.289.582,87
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	18.931.238,26 28.700.000,00	2.058.511,78	20.989.750,04 60.000,00	4.778.767,09 2.871.482,87
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	18.931.238,26 28.700.000,00	2.058.511,78	20.989.750,04 60.000,00	4.778.767,09 2.871.482,87
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.791.633,44 25.000.000,00	1.834.729,37	18.626.362,81 60.000,00	4.242.306,37 2.071.330,82
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	60.000,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	16.787.502,60	1.834.667,33	18.622.169,93	4.237.447,61
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.906.057,14 0,00	197.508,34	2.103.565,48	527.748,80
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	14.380.443,67 0,00	1.584.421,96	15.964.865,63	3.633.437,63
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	501.001,79 0,00	52.737,03	553.738,82	76.261,11
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	4.130,84	62,04	4.192,88	4.858,76
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	2.483,50 0,00	62,04	2.545,54	1.273,64
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.647,34 0,00	0,00	1.647,34	3.585,12
3.1.90.03.00	797 Pensões	2.139.604,82 3.700.000,00	223.782,41	2.363.387,23	536.460,72 800.152,05
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	2.139.604,82	223.782,41	2.363.387,23	536.460,72

Handwritten signatures in blue ink.

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

19 dez 2024 17:23

FOLHA: 6

COMPLETO

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
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	585.230,55 0,00	59.667,92	644.898,47	126.472,23
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.535.299,70 0,00	162.106,64	1.697.406,34	404.070,91
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	19.074,57 0,00	2.007,85	21.082,42	5.917,58
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.575,01 420.000,00	104,29 10.000,00	1.679,30 10.000,00	220,70 418.100,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.575,01 420.000,00	104,29 10.000,00	1.679,30 10.000,00	220,70 418.100,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	1.575,01 420.000,00	104,29 10.000,00	1.679,30 10.000,00	220,70 418.100,00
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	1.575,01 10.000,00	104,29 10.000,00	1.679,30	220,70 18.100,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	
		1.575,01 0,00	104,29	1.679,30	220,70
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	799 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				10.000,00	
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingencia	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	801 Reserva Contingência ou Reserva do	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		20.033.594,59 33.848.000,00	2.108.130,55 496.100,00	22.141.725,14 496.100,00	5.114.737,63 33.848.000,00
4	I.N.S.S OUTROS	203,06	0,00	203,06	
		203,06	0,00	203,06	
			1,00		
7	I.R.R.F.	3.253,99	376,67	3.630,66	
		3.253,99	376,67	3.630,66	
			1,00		
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	56.866,12	6.861,36	63.727,48	
		56.866,12	6.861,36	63.727,48	
			1,00		
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	75.477,48	0,00	75.477,48	
		75.477,48	0,00	75.477,48	
			1,00		
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	8.860,12	4.430,06	13.290,18	
		8.860,12	4.430,06	13.290,18	
			1,00		
256	DOAÇÃO ABRAÇA	3.110,00	340,00	3.450,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPLETO

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
		3.110,00	340,00 1,00	3.450,00	
269	Sinditrema Card	348.642,48	43.809,42	392.451,90	
		348.642,48	43.809,42 1,00	392.451,90	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	133.955,41	19.545,80	153.501,21	
		133.955,41	19.545,80 1,00	153.501,21	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	48.523,83	4.878,25	53.402,08	
		48.523,83	4.878,25 1,00	53.402,08	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	186.983,00	22.492,88	209.475,88	
		186.983,00	22.492,88 1,00	209.475,88	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	10.880,80	858,39	11.739,19	
		10.880,80	858,39 1,00	11.739,19	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	23.453,69	2.946,76	26.400,45	
		23.453,69	2.946,76 1,00	26.400,45	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	96.837,13	20.183,24	117.020,37	
		96.837,13	20.183,24 1,00	117.020,37	
2021	RESTOS A PAGAR - 2021	1.897,81	0,00	1.897,81	
		1.897,81	0,00 1,00	1.897,81	
2023	RESTOS A PAGAR - 2023	25.597,34	0,00	25.597,34	
		25.597,34	0,00 1,00	25.597,34	
9912	I.N.S.S	7.860,08	982,53	8.842,61	
		7.860,08	982,53 1,00	8.842,61	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	1.302,84	0,00	1.302,84	
		1.302,84	0,00 1,00	1.302,84	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	88.882,90	10.314,84	99.197,74	
		88.882,90	10.314,84 1,00	99.197,74	
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	498,42	0,00	498,42	
		498,42	0,00 1,00	498,42	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.333,88	7.978,56	64.312,44	
		56.333,88	7.978,56 1,00	64.312,44	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	1.466.916,25	162.643,53	1.629.559,78	
		1.466.916,25	162.643,53 1,00	1.629.559,78	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	72.785,20	8.630,35	81.415,55	

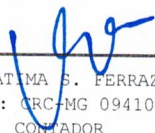


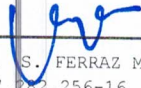
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		72.785,20	8.630,35 1,00	81.415,55	
9960	BANCO DO BRASIL	2.613,42	196,89	2.810,31	
		2.613,42	196,89 1,00	2.810,31	
9962	ITAU	346.895,39	33.833,16	380.728,55	
		346.895,39	33.833,16 1,00	380.728,55	
9963	C. E. F. - IPREM	1.055.075,05	124.520,55	1.179.595,60	
		1.055.075,05	124.520,55 1,00	1.179.595,60	
9964	UNIMED ODONTO	1.885,95	209,55	2.095,50	
		1.885,95	209,55 1,00	2.095,50	
9986	C.E.F - SINDITREMA	158.581,01	25.128,91	183.709,92	
		158.581,01	25.128,91 1,00	183.709,92	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		4.284.172,65	501.161,70	4.785.334,35	
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		2.308.021,98	194.184,01	2.502.205,99	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		2.308.021,98	194.184,01	2.502.205,99	

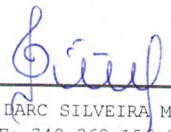
[Handwritten signature]

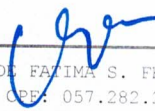
[Handwritten signature]

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:		26.625.789,22	2.803.476,26	29.429.265,48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		22.699,94	3.191.791,42	3.191.791,42	
CONTA VINCULADA		504.311,27	852.789,41	852.789,41	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		107.022.172,53	104.590.798,31	104.590.798,31	
SOMA DOS SALDOS:		107.549.183,74	108.635.379,14	108.635.379,14	
TOTAL GERAL:		134.174.972,96	111.438.855,40	138.064.644,62	
Despesas Correntes		20.033.594,59 30.458.000,00	2.108.130,55 496.100,00	22.141.725,14 279.100,00	5.114.737, 3.418.537,
Despesas de Capital		0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 217.000,00	0, 173.000,
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 3.000.000,
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		20.033.594,59 33.848.000,00	2.108.130,55 496.100,00	22.141.725,14 496.100,00	5.114.737, 6.591.537,


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


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


JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE


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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.