

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
15	<b>BDPREV</b>	2.400.110,27	8.660.200,72	54.103,81	30.203.865,47
		38.720.000,00	13.000,00	13.000,00	8.516.134,53
15.01	<b>BDPREV</b>	2.400.110,27	8.660.200,72	54.103,81	30.203.865,47
		38.720.000,00	13.000,00	13.000,00	8.516.134,53
15.01.09	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	2.400.110,27	8.660.200,72	54.103,81	30.203.865,47
		38.720.000,00	13.000,00	13.000,00	8.516.134,53
04	<b>Administracao</b>	58.377,17	207.721,99	54.103,81	737.145,92
		1.112.000,00	13.000,00	13.000,00	374.854,08
04.122	<b>Administracao Geral</b>	58.377,17	207.721,99	54.103,81	737.145,92
		1.112.000,00	13.000,00	13.000,00	374.854,08
04.122.0058	<b>Administração Geral</b>	58.377,17	207.721,99	54.103,81	737.145,92
		1.112.000,00	13.000,00	13.000,00	374.854,08
04.122.0058.2162	<b>MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00	<b>1 Obras e Instalações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
04.122.0058.2163	<b>DIREÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	25.343,86	85.472,91	54.103,81	325.145,92
		477.000,00	13.000,00		164.854,08
3.3.90.08.00	<b>2 Outros Benefícios Assistenciais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.14.00	<b>3 Diárias - Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.30.00	<b>4 Material de Consumo</b>	699,49	1.473,78	699,49	1.473,78
		18.000,00			16.526,22
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>	195,92	472,68	195,92	472,68
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	195,92	472,68	195,92	472,68
		0,00			
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	172,57	670,10	172,57	670,10
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	172,57	670,10	172,57	670,10
		0,00			
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	272,00	272,00	272,00	272,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	272,00	272,00	272,00	272,00
		0,00			
3.3.90.30.17	<b>Material de Processamento de Dados</b>	59,00	59,00	59,00	59,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	59,00	59,00	59,00	59,00
		0,00			
3.3.90.33.00	<b>5 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	<b>6 Serviços de Consultoria</b>	785,10	2.355,30	27.900,00	37.321,20
		30.000,00	13.000,00		5.678,80
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	13.000,00		43.000,00
3.3.90.35.02	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>785,10</b>	<b>2.355,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,20</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	785,10 0,00	2.355,30	0,00	9.421,20
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>8.982,00</b>	<b>27.768,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>95.710,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>7.272,00</b>	<b>26.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.272,00 0,00	26.058,00	0,00	94.000,00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.710,00 0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.117,63</b>	<b>37.239,35</b>	<b>0,00</b>	<b>128.585,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.155,78</b>	<b>28.367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.155,78 0,00	28.367,34	0,00	95.700,00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>649,03</b>	<b>1.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	649,03 0,00	1.666,72	0,00	5.000,00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>0,00</b>	<b>138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	138,04	0,00	1.600,00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	370,00 0,00	370,00	0,00	370,00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>102,82</b>	<b>307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	102,82 0,00	307,25	0,00	2.000,00
<b>3.3.90.39.61</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	700,00	0,00	700,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.840,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.215,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.840,00 0,00	5.690,00	0,00	23.215,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>9 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>4.759,64</b>	<b>16.636,48</b>	<b>23.794,32</b>	<b>62.055,94</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.650,22</b>	<b>12.798,80</b>	<b>23.794,32</b>	<b>48.942,90</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.650,22 0,00	12.798,80	23.794,32	48.942,90
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00 0,00	800,00	0,00	2.200,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>909,42</b>	<b>3.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.913,04</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	909,42 0,00	3.037,68	0,00	10.913,04
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>10 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>11 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
<b>04.122.0058.2164</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>33.033,31</b>	<b>122.249,08</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>
		<b>585.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>14 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.412,00</b>	<b>6.118,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>52.000,00</b>			<b>32.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00
<b>3.1.90.04.99</b>	<b>Outras Contratacoes Tempo Determin</b>	<b>1.412,00</b>	<b>6.118,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412,00 0,00	6.118,67	0,00	20.000,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	<b>26.044,71</b>	<b>97.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
		<b>420.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 420.000,00	0,00	0,00 13.000,00	0,00 407.000,00
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>Vencimentos e Salarios</b>	<b>26.044,71</b>	<b>97.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.044,71 0,00	97.305,01	0,00	320.000,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>16 Obrigações Patronais</b>	<b>2.871,24</b>	<b>8.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
		<b>45.000,00</b>			<b>13.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS</b>	<b>2.871,24</b>	<b>8.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.871,24 0,00	8.038,70	0,00	32.000,00
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>20 Obrigações Patronais RPPS</b>	<b>2.705,36</b>	<b>10.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>10.000,00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla</b>	<b>820,35</b>	<b>3.340,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	820,35	3.340,35	0,00	15.000,00
		0,00			
<b>3.1.91.13.99</b>	<b>Outras Obrigações Patronais</b>	<b>1.885,01</b>	<b>7.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.885,01	7.446,35	0,00	25.000,00
		0,00			
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>2.341.733,10</b>	<b>8.452.478,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.466.719,55</b>
		<b>31.633.000,00</b>			<b>2.166.280,45</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.712.994,49</b>	<b>6.169.765,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.316.719,55</b>
		<b>22.773.000,00</b>			<b>1.456.280,45</b>
<b>09.272.0054</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>1.712.994,49</b>	<b>6.169.765,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.316.719,55</b>
		<b>22.773.000,00</b>			<b>1.456.280,45</b>
<b>09.272.0054.2165</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDP</b>	<b>1.710.802,11</b>	<b>6.161.406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.290.000,00</b>
		<b>22.160.000,00</b>			<b>870.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>1.555.893,93</b>	<b>5.563.025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.190.000,00</b>
		<b>19.500.000,00</b>			<b>310.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.500.000,00			19.500.000,00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>1.555.893,93</b>	<b>5.563.025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.190.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.530.496,68	5.473.447,65	0,00	18.880.000,00
		0,00			
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	25.397,25	89.578,11	0,00	310.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>22 Pensões</b>	<b>154.908,18</b>	<b>598.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
		<b>2.600.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00			2.600.000,00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>154.908,18</b>	<b>598.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	154.908,18	598.380,84	0,00	2.100.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>23 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>24 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
<b>09.272.0054.2167</b>	<b>ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRI</b>	<b>2.192,38</b>	<b>8.358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719,55</b>
		<b>613.000,00</b>			<b>586.280,45</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>26 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>299.000,00</b>			<b>299.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00			299.000,00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>27 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>28 Sentenças Judiciais</b>	<b>2.192,38</b>	<b>8.358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719,55</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>73.280,45</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>2.192,38</b>	<b>8.358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719,55</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.192,38	8.358,43	0,00	26.719,55
		0,00			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>29 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>30 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>31 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>32 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>33 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>09.274</b>	<b>Previdencia Especial</b>	<b>628.738,61</b>	<b>2.282.713,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.000,00</b>
		<b>8.860.000,00</b>			<b>710.000,00</b>
<b>09.274.0061</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>628.738,61</b>	<b>2.282.713,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.000,00</b>
		<b>8.860.000,00</b>			<b>710.000,00</b>
<b>09.274.0061.2181</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARISO DO</b>	<b>628.738,61</b>	<b>2.282.713,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.000,00</b>
		<b>8.860.000,00</b>			<b>710.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>487.342,95</b>	<b>1.725.936,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
		<b>6.500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500.000,00			6.500.000,00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>487.342,95</b>	<b>1.725.936,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	487.342,95	1.725.936,09	0,00	6.000.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>35 Pensões</b>	<b>141.395,66</b>	<b>556.777,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
		<b>2.300.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300.000,00			2.300.000,00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>140.153,49</b>	<b>553.949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	140.153,49	553.949,57	0,00	1.970.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.05</b>	<b>Pensões Especiais - Pessoal Civil</b>	<b>1.242,17</b>	<b>2.828,04</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.242,17	2.828,04	0,00	180.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>36 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>37 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.975.000,00			5.975.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.905.000,00			5.905.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.400.110,27	8.660.200,72	54.103,81	30.203.865,47
		38.720.000,00	13.000,00	13.000,00	8.516.134,53
4	4 I.N.S.S	1.364,66	4.988,43	0,00	0,00
		1.364,66	4.988,43	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	209.540,92	378.433,78	0,00	0,00
		209.540,92	378.433,78	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.611,42	10.819,98	0,00	0,00
		5.611,42	10.819,98	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	847,20	1.694,40	0,00	0,00
		847,20	1.694,40	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	119.576,84	354.892,09	0,00	0,00
		119.576,84	354.892,09	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CONVENIO ASSEM	76.886,76	150.677,82	0,00	0,00
		76.886,76	150.677,82	0,00	0,00
			1,00		
28	28 PLANO UNIMED	272.355,07	539.840,41	0,00	0,00
		272.355,07	539.840,41	0,00	0,00
			1,00		
29	29 ASSEM	12.550,95	20.967,52	0,00	0,00
		12.550,95	20.967,52	0,00	0,00
			1,00		
35	35 ITAVIDA SEGUROS	7.802,84	15.745,00	0,00	0,00
		7.802,84	15.745,00	0,00	0,00
			1,00		
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	16.624,94	33.448,24	0,00	0,00
		16.624,94	33.448,24	0,00	0,00
			1,00		
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	3.732,26	9.978,23	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		3.732,26	9.978,23 1,00	0,00	0,00
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	813,09	1.669,72	0,00	0,00
		813,09	1.669,72 1,00	0,00	0,00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	14.129,16	26.596,56	0,00	0,00
		14.129,16	26.596,56 1,00	0,00	0,00
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	4,72	0,00	0,00
		0,00	4,72 1,00	0,00	0,00
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.677,58	2.865,50	0,00	0,00
		1.677,58	2.865,50 1,00	0,00	0,00
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RP	4.726,27	14.178,81	0,00	0,00
		4.726,27	14.178,81 1,00	0,00	0,00
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	41,91	125,73	0,00	0,00
		41,91	125,73 1,00	0,00	0,00
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	5.204,38	9.212,38	0,00	0,00
		5.204,38	9.212,38 1,00	0,00	0,00
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	1.169,90	2.339,80	0,00	0,00
		1.169,90	2.339,80 1,00	0,00	0,00
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	287,75	863,25	0,00	0,00
		287,75	863,25 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	4.303,91	0,00	0,00
		0,00	4.303,91 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		754.943,90	1.583.646,28		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 10:24  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.155.054,17	10.243.847,00	54.103,81	30.203.865,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		215.133,89	215.133,89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.429.648,02	45.429.648,02		
SOMA DOS SALDOS:		45.644.781,91	45.644.781,91		
TOTAL GERAL:		48.799.836,08	55.888.628,91	54.103,81	
Despesas Correntes		2.400.110,27 32.673.000,00	8.660.200,72 13.000,00	54.103,81 13.000,00	30.203.865,47 2.469.134,53
Despesas de Capital		0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 72.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 5.975.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.975.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.400.110,27 38.720.000,00	8.660.200,72 13.000,00	54.103,81 13.000,00	30.203.865,47 8.516.134,53

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA  
CPF: 547.238.846-53  
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA  
CPF: 081.372.136-94  
TESOUREIRA

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: 128.537/O-5  
CONTADOR (A)