

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	BDPREV	2.169.870,20	10.830.070,92	300.731,81	30.504.597,28
		38.720.000,00	13.000,00	13.000,00	8.215.402,72
15.01	BDPREV	2.169.870,20	10.830.070,92	300.731,81	30.504.597,28
		38.720.000,00	13.000,00	13.000,00	8.215.402,72
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.169.870,20	10.830.070,92	300.731,81	30.504.597,28
		38.720.000,00	13.000,00	13.000,00	8.215.402,72
04	Administracao	55.340,23	263.062,22	731,81	737.877,73
		1.112.000,00	13.000,00	13.000,00	374.122,27
04.122	Administracao Geral	55.340,23	263.062,22	731,81	737.877,73
		1.112.000,00	13.000,00	13.000,00	374.122,27
04.122.0058	Administração Geral	55.340,23	263.062,22	731,81	737.877,73
		1.112.000,00	13.000,00	13.000,00	374.122,27
04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	25.590,89	111.063,80	731,81	325.877,73
		477.000,00	13.000,00		164.122,27
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	(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	3 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	(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	4 Material de Consumo	731,81	2.205,59	731,81	2.205,59
		18.000,00			15.794,41
1.802.000.00	(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	Combustíveis Automotivos	0,00	472,68	0,00	472,68
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	472,68	0,00	472,68
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,46	806,56	136,46	806,56
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	136,46	806,56	136,46	806,56
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	272,00	0,00	272,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	272,00	0,00	272,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	59,00	0,00	59,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	59,00	0,00	59,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,44	44,44	44,44	44,44
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	44,44	44,44	44,44	44,44
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	550,91	550,91	550,91	550,91
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550,91	550,91	550,91	550,91
		0,00			
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00

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
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	3.885,10	6.240,40	0,00	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	Consultoria e Assessoria Jurídica	3.100,00	3.100,00	0,00	27.900,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.100,00	3.100,00	0,00	27.900,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	785,10	3.140,40	0,00	9.421,20
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	785,10	3.140,40	0,00	9.421,20
		0,00			
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.060,00	33.828,00	0,00	95.710,00
		130.000,00			34.290,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	6.060,00	32.118,00	0,00	94.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.060,00	32.118,00	0,00	94.000,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
		0,00			
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.554,34	46.793,69	0,00	128.585,00
		180.000,00			51.415,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00			180.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.155,78	35.523,12	0,00	95.700,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.155,78	35.523,12	0,00	95.700,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	441,09	2.107,81	0,00	5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	441,09	2.107,81	0,00	5.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	226,77	364,81	0,00	1.600,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	226,77	364,81	0,00	1.600,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	370,00	0,00	370,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	370,00	0,00	370,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	105,70	412,95	0,00	2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105,70	412,95	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	700,00	0,00	700,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	700,00	0,00	700,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.625,00	7.315,00	0,00	23.215,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.625,00	7.315,00	0,00	23.215,00
		0,00			
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.359,64	21.996,12	0,00	62.055,94
		85.000,00			22.944,06
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00			85.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.650,22	16.449,02	0,00	48.942,90
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.650,22 0,00	16.449,02	0,00	48.942,90
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200,00	1.000,00	0,00	2.200,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00 0,00	1.000,00	0,00	2.200,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.509,42	4.547,10	0,00	10.913,04
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.509,42 0,00	4.547,10	0,00	10.913,04
3.3.90.47.00	10 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	11 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	29.749,34	151.998,42	0,00	412.000,00
		585.000,00		13.000,00	160.000,00
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.412,00	7.530,67	0,00	20.000,00
		52.000,00			32.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determin	1.412,00	7.530,67	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412,00 0,00	7.530,67	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.997,94	120.302,95	0,00	320.000,00
		420.000,00		13.000,00	87.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00		13.000,00	407.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	22.997,94	120.302,95	0,00	320.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.997,94 0,00	120.302,95	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	2.950,55	10.989,25	0,00	32.000,00
		45.000,00			13.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.950,55	10.989,25	0,00	32.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.950,55 0,00	10.989,25	0,00	32.000,00
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.94.00	19 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	2.388,85	13.175,55	0,00	40.000,00
		50.000,00			10.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	724,38	4.064,73	0,00	15.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	724,38	4.064,73	0,00	15.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.664,47	9.110,82	0,00	25.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.664,47	9.110,82	0,00	25.000,00
		0,00			
09	Previdencia Social	2.114.529,97	10.567.008,70	300.000,00	29.766.719,55
		31.633.000,00			1.866.280,45
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.549.002,59	7.718.767,62	300.000,00	21.616.719,55
		22.773.000,00			1.156.280,45
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.549.002,59	7.718.767,62	300.000,00	21.616.719,55
		22.773.000,00			1.156.280,45
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPF	1.549.002,59	7.710.409,19	300.000,00	21.590.000,00
		22.160.000,00			570.000,00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.398.707,07	6.961.732,83	300.000,00	19.490.000,00
		19.500.000,00			10.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.500.000,00			19.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.396.556,33	6.959.582,09	0,00	19.190.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.374.174,32	6.847.621,97	0,00	18.880.000,00
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	22.382,01	111.960,12	0,00	310.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.150,74	2.150,74	300.000,00	300.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.150,74	2.150,74	300.000,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	22 Pensões	150.295,52	748.676,36	0,00	2.100.000,00
		2.600.000,00			500.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00			2.600.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civas	150.295,52	748.676,36	0,00	2.100.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	150.295,52	748.676,36	0,00	2.100.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRI	0,00	8.358,43	0,00	26.719,55
		613.000,00			586.280,45
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00			299.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00			299.000,00
3.3.90.86.00	27 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.91.00	28 Sentenças Judiciais	0,00	8.358,43	0,00	26.719,55
		100.000,00			73.280,45
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	8.358,43	0,00	26.719,55
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	8.358,43	0,00	26.719,55
		0,00			
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	30 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	31 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.274	Previdencia Especial	565.527,38	2.848.241,08	0,00	8.150.000,00
		8.860.000,00			710.000,00
09.274.0061	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	565.527,38	2.848.241,08	0,00	8.150.000,00
		8.860.000,00			710.000,00
09.274.0061.2181	BENEFICIOS PREVIDENCIARISO DO	565.527,38	2.848.241,08	0,00	8.150.000,00
		8.860.000,00			710.000,00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	429.658,28	2.155.594,37	0,00	6.000.000,00
		6.500.000,00			500.000,00
	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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	429.658,28	2.155.594,37	0,00	6.000.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	429.658,28	2.155.594,37	0,00	6.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	35 Pensões	135.869,10	692.646,71	0,00	2.150.000,00
		2.300.000,00			150.000,00
	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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	135.869,10	689.818,67	0,00	1.970.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	135.869,10	689.818,67	0,00	1.970.000,00
		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
3.1.90.03.05	Pensões Especiais - Pessoal Civil	0,00	2.828,04	0,00	180.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	2.828,04	0,00	180.000,00
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
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 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.169.870,20 38.720.000,00	10.830.070,92 13.000,00	300.731,81 13.000,00	30.504.597,28 8.215.402,72
4	4 I.N.S.S	1.396,49	6.384,92	0,00	0,00
		1.396,49	6.384,92 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	92.437,41	470.871,19	0,00	0,00
		92.437,41	470.871,19 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.724,59	13.544,57	0,00	0,00
		2.724,59	13.544,57 1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	423,60	2.118,00	0,00	0,00
		423,60	2.118,00 1,00	0,00	0,00
20	20 EMPRESTIMO CEF	124.706,14	479.598,23	0,00	0,00
		124.706,14	479.598,23 1,00	0,00	0,00
21	21 CONVENIO ASSEM	37.596,73	188.274,55	0,00	0,00
		37.596,73	188.274,55 1,00	0,00	0,00
28	28 PLANO UNIMED	137.361,53	677.201,94	0,00	0,00
		137.361,53	677.201,94 1,00	0,00	0,00
29	29 ASSEM	8.283,20	29.250,72	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
		8.283,20	29.250,72 1,00	0,00	0,00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	3.901,42	19.646,42	0,00	0,00
		3.901,42	19.646,42 1,00	0,00	0,00
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	1.653,51	1.653,51	0,00	0,00
		1.653,51	1.653,51 1,00	0,00	0,00
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	8.312,47	41.760,71	0,00	0,00
		8.312,47	41.760,71 1,00	0,00	0,00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.179,06	12.157,29	0,00	0,00
		2.179,06	12.157,29 1,00	0,00	0,00
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	481,13	2.150,85	0,00	0,00
		481,13	2.150,85 1,00	0,00	0,00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.982,37	33.578,93	0,00	0,00
		6.982,37	33.578,93 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	621,40	3.486,90	0,00	0,00
		621,40	3.486,90 1,00	0,00	0,00
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RF	14.142,23	28.321,04	0,00	0,00
		14.142,23	28.321,04 1,00	0,00	0,00
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	345,29	471,02	0,00	0,00
		345,29	471,02 1,00	0,00	0,00
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.204,61	11.416,99	0,00	0,00
		2.204,61	11.416,99 1,00	0,00	0,00
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	584,95	2.924,75	0,00	0,00
		584,95	2.924,75 1,00	0,00	0,00
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	306,94	1.170,19	0,00	0,00
		306,94	1.170,19 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

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2024	19 jun 2024 09:25 FOLHA: 8
---	--------------------------------------	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		446.645,07	2.030.291,35		

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:		2.616.515,27	12.860.362,27	300.731,81	30.504.597,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		220.065,73	220.065,73		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.196.996,36	46.196.996,36		
SOMA DOS SALDOS:		46.417.062,09	46.417.062,09		
TOTAL GERAL:		49.033.577,36	59.277.424,36	300.731,81	
Despesas Correntes		2.169.870,20 32.673.000,00	10.830.070,92 13.000,00	300.731,81 13.000,00	30.504.597,28 2.168.402,72
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:		2.169.870,20 38.720.000,00	10.830.070,92 13.000,00	300.731,81 13.000,00	30.504.597,28 8.215.402,72

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)