

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIGAO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:43  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMPE	269.364.39	1.268.501.94		0.00	3.620.142.80	
		7.785.000.00				4.164.857.20	
03.01	IPREMPE	269.364.39	1.268.501.94		0.00	3.620.142.80	
		7.785.000.00				4.164.857.20	
03.01.01	IPREMPE	269.364.39	1.268.501.94		0.00	3.620.142.80	
		7.785.000.00				4.164.857.20	
04	Administracao	12.506.02	65.225.03		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
04.122	Administracao Geral	12.506.02	65.225.03		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	12.506.02	65.225.03		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.506.02	65.225.03		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
3.1.90.04.00	604 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.11.00	605 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.250.19	16.250.95		0.00	40.000.00	
		75.000.00				35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		75.000.00				75.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.250.19	16.250.95		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.250.19	16.250.95		0.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	606 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	607 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.92.00	608 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.94.00	609 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.91.13.00	610 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.08.00	611 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.30.00	612 Material de Consumo	0.00	762.65		0.00	762.65	
		7.000.00				6.237.35	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		7.000.00				7.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	762.65		0.00	762.65	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	762.65		0.00	762.65	
		0.00					
3.3.90.33.00	613 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIGAO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:43  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	614 Serviços de Consultoria	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	615 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	499.52	20.000.00	1.399.52	0.00	0.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	499.52	20.000.00	1.399.52	0.00	0.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	499.52	0.00	1.399.52	0.00	0.00	9.000.00
3.3.90.39.00	616 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.606.31	120.000.00	36.361.91	0.00	0.00	86.380.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.358.90	0.00	31.794.50	0.00	0.00	120.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.358.90	0.00	31.794.50	0.00	0.00	80.680.15
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	900.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	180.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.40.00	617 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.150.00	35.000.00	10.450.00	0.00	0.00	34.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.900.00	0.00	9.200.00	0.00	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.900.00	0.00	9.200.00	0.00	0.00	22.500.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	22.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	11.500.00
3.3.90.47.00	618 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	619 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	620 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.52.00	621 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.000.00				10.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIGAO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:43  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	<b>Previdencia Social</b>	<b>256.858.37</b>	<b>1.203.276.91</b>		<b>0.00</b>		<b>3.450.000.00</b>
		4.374.000.00					924.000.00
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>256.858.37</b>	<b>1.203.276.91</b>		<b>0.00</b>		<b>3.450.000.00</b>
		4.374.000.00					924.000.00
09.272.0001	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>256.858.37</b>	<b>1.203.276.91</b>		<b>0.00</b>		<b>3.450.000.00</b>
		4.374.000.00					924.000.00
09.272.0001.2121	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>227.604.77</b>	<b>1.070.452.11</b>		<b>0.00</b>		<b>3.000.000.00</b>
		3.402.000.00					402.000.00
3.1.90.01.00	<b>622 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>199.068.91</b>	<b>932.198.89</b>		<b>0.00</b>		<b>2.600.000.00</b>
		2.800.000.00					200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.800.000.00					2.800.000.00
3.1.90.01.01	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>199.068.91</b>	<b>932.198.89</b>		<b>0.00</b>		<b>2.600.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	199.068.91	932.198.89	0.00	0.00	0.00	2.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	<b>623 Pensões</b>	<b>28.535.86</b>	<b>138.253.22</b>		<b>0.00</b>		<b>400.000.00</b>
		550.000.00					150.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		550.000.00					550.000.00
3.1.90.03.01	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>28.535.86</b>	<b>138.253.22</b>		<b>0.00</b>		<b>400.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	28.535.86	138.253.22	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	<b>624 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	<b>625 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2123	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO</b>	<b>29.253.60</b>	<b>132.824.80</b>		<b>0.00</b>		<b>450.000.00</b>
		712.000.00					262.000.00
3.1.90.01.00	<b>626 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>19.929.00</b>	<b>89.641.24</b>		<b>0.00</b>		<b>300.000.00</b>
		390.000.00					90.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		390.000.00					390.000.00
3.1.90.01.02	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>19.929.00</b>	<b>89.641.24</b>		<b>0.00</b>		<b>300.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.929.00	89.641.24	0.00	0.00	0.00	300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	<b>627 Pensões</b>	<b>9.324.60</b>	<b>43.183.56</b>		<b>0.00</b>		<b>150.000.00</b>
		300.000.00					150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.02	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>9.324.60</b>	<b>43.183.56</b>		<b>0.00</b>		<b>150.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.324.60	43.183.56	0.00	0.00	0.00	150.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	<b>628 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		20.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	<b>629 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIGAO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:43  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				260.000.00					260.000.00
3.3.30.93.00	630 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.000.00					20.000.00
3.3.40.93.00	631 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	632 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	633 Obrigações Tributárias e			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				71.000.00					71.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				71.000.00					71.000.00
3.3.90.91.00	634 Sentenças Judiciais			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	636 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	637 Despesas do Orçamento de Investimento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50.000.00					50.000.00
1.30.00	Transf.Acordo Judicial Barragem Fundação			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	638 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	639 Principal da Dívida Contratual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500.00					500.00
4.6.90.73.00	640 Correção M.Cambial Dívida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500.00					500.00
99	Reserva de Contingencia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3.069.000.00					3.069.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3.069.000.00					3.069.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3.069.000.00					3.069.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3.069.000.00					3.069.000.00
9.9.99.99.00	641 Reserva Contingência ou Reserva do			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3.069.000.00					3.069.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3.015.000.00					3.015.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				54.000.00					54.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIGAO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:43  
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		269.364.39 7.785.000.00	1.268.501.94		3.620.142.80 4.164.857.20
7	7 I.R.R.F	10.516.05	50.360.64	0.00	0.00
		10.516.05	50.360.64 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266.64	1.333.20	0.00	0.00
		266.64	1.333.20 1.00	0.00	0.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	186.00	1.007.96	0.00	0.00
		186.00	1.007.96 1.00	0.00	0.00
96	96 SEGURO ICATU	362.12	1.810.60	0.00	0.00
		362.12	1.810.60 1.00	0.00	0.00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	4.630.21	24.734.30	0.00	0.00
		4.630.21	24.734.30 1.00	0.00	0.00
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	466.867.54	669.033.34	0.00	0.00
		466.867.54	669.033.34 1.00	0.00	0.00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.215.61	14.949.51	0.00	0.00
		3.215.61	14.949.51 1.00	0.00	0.00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	214.80	527.25	0.00	0.00
		214.80	527.25 1.00	0.00	0.00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	13.907.41	69.550.51	0.00	0.00
		13.907.41	69.550.51 1.00	0.00	0.00
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.003.27	11.248.71	0.00	0.00
		2.003.27	11.248.71 1.00	0.00	0.00
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	6.331.86	29.715.15	0.00	0.00
		6.331.86	29.715.15 1.00	0.00	0.00
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.042.59	4.851.67	0.00	0.00
		1.042.59	4.851.67 1.00	0.00	0.00
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	550.21	2.751.05	0.00	0.00
		550.21	2.751.05 1.00	0.00	0.00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	292.73	1.384.81	0.00	0.00
		292.73	1.384.81 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIGAO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:43  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	39.40	0.00	0.00
		0.00	39.40	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		510.387.04	883.298.10		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIGAO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:43  
FOLHA: 7

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 GERAL DA DESPESA:		779.751.43	2.151.800.04		3.620.142.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.643.30	2.643.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.491.944.35	25.491.944.35		
SOMA DOS SALDOS:		25.494.587.65	25.494.587.65		
TOTAL GERAL:		26.274.339.08	27.646.387.69	0.00	
Despesas Correntes		269.364.39 4.705.000.00	1.268.501.94 0.00	0.00 0.00	3.620.142.80 1.084.857.20
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.069.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.069.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		269.364.39 7.785.000.00	1.268.501.94 0.00	0.00 0.00	3.620.142.80 4.164.857.20

ELIANE TEODORO PEREIRA  
CPF: 712.707.606-53  
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN  
CPF: 771.339.946-15  
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/O  
CONTADOR