

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
03	IPREMPE	744.441,93 7.289.500,00	3.059.452,04	-214.353,46	3.059.452,04 4.230.047,96
03.01	IPREMPE	744.441,93 7.289.500,00	3.059.452,04	-214.353,46	3.059.452,04 4.230.047,96
03.01.01	IPREMPE	744.441,93 7.289.500,00	3.059.452,04	-214.353,46	3.059.452,04 4.230.047,96
04	Administracao	26.212,39 302.500,00	141.390,75	-12.414,75	141.390,75 161.109,25
04.122	Administracao Geral	26.212,39 302.500,00	141.390,75	-12.414,75	141.390,75 161.109,25
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	26.212,39 302.500,00	141.390,75	-12.414,75	141.390,75 161.109,25
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	26.212,39 302.500,00	141.390,75	-12.414,75	141.390,75 161.109,25
3.1.90.04.00	593 Contratação por Tempo Determinado	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.11.00	594 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.851,29 70.000,00	38.355,59	-1.644,41	38.355,59 31.644,41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	8.851,29	38.355,59	-1.644,41	38.355,59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.851,29 0,00	38.355,59	-1.644,41	38.355,59
3.1.90.13.00	595 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	596 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	597 Indenizações e Restituições	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.91.13.00	598 Obrigações Patronais RPPS	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.08.00	599 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.30.00	600 Material de Consumo	0,00 8.000,00	884,10	0,00	884,10 7.115,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	794,10	0,00	794,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	794,10	0,00	794,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,00	0,00	90,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.33.00	601 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
			30.000,00		30.000,00

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.00	603 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	770,00	3.620,36	-10.559,64	3.620,36
		20.000,00			16.379,64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0,00	210,00	0,00	210,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	210,00	0,00	210,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	770,00	2.860,36	-10.559,64	2.860,36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770,00	2.860,36	-10.559,64	2.860,36
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	550,00	0,00	550,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	550,00	0,00	550,00
		0,00			
3.3.90.39.00	604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.971,10	79.810,70	449,30	79.810,70
		100.000,00			20.189,30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.971,10	75.486,65	1.109,25	75.486,65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.971,10	75.486,65	1.109,25	75.486,65
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	590,00	0,00	590,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	590,00	0,00	590,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	590,05	-659,95	590,05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	590,05	-659,95	590,05
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00
		0,00			
3.3.90.40.00	605 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.620,00	18.720,00	-660,00	18.720,00
		20.000,00			1.280,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.120,00	16.020,00	-660,00	16.020,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.120,00	16.020,00	-660,00	16.020,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	500,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		0,00			
3.3.90.92.00	606 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
3.3.91.97.00	607 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		718.229,54 3.959.500,00	2.918.061,29	-201.938,71	2.918.061,29 1.041.438,71
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		718.229,54 3.959.500,00	2.918.061,29	-201.938,71	2.918.061,29 1.041.438,71
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS		640.740,97 3.200.000,00	2.581.928,50	-118.071,50	2.581.928,50 618.071,50
3.1.90.01.00	609	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	564.513,57 2.850.000,00	2.266.535,39	-133.464,61	2.266.535,39 583.464,61
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 2.850.000,00	0,00	0,00	0,00 2.850.000,00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	564.513,57	2.266.535,39	-133.464,61	2.266.535,39
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	564.513,57 0,00	2.266.535,39	-133.464,61	2.266.535,39
3.1.90.03.00	610	Pensões do RPPS e do Militar	76.227,40 350.000,00	315.393,11	15.393,11	315.393,11 34.606,89
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	76.227,40	315.393,11	15.393,11	315.393,11
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.227,40 0,00	315.393,11	15.393,11	315.393,11
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREIRO		77.488,57 565.000,00	336.132,79	-83.867,21	336.132,79 228.867,21
3.1.90.01.00	611	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	53.553,90 385.000,00	237.137,59	-62.862,41	237.137,59 147.862,41
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00 385.000,00	0,00	0,00	0,00 385.000,00
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	53.553,90	237.137,59	-62.862,41	237.137,59
1.00.00		Recursos Ordinários	53.553,90 0,00	237.137,59	-62.862,41	237.137,59
3.1.90.03.00	612	Pensões do RPPS e do Militar	23.934,67 180.000,00	98.995,20	-21.004,80	98.995,20 81.004,80
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.934,67	98.995,20	-21.004,80	98.995,20
1.00.00		Recursos Ordinários	23.934,67 0,00	98.995,20	-21.004,80	98.995,20
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS		0,00 194.500,00	0,00	0,00	0,00 194.500,00
3.3.90.39.00	613	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
3.3.90.47.00	614	Obrigações Tributárias e	0,00 68.000,00	0,00	0,00	0,00 68.000,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 68.000,00	0,00	0,00	0,00 68.000,00
3.3.90.91.00	615	Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.93.00	616	Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.98.00	617	Compensações ao RGPS	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	619 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	620 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.027.500,00			3.027.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.027.500,00			3.027.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.027.500,00			3.027.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.027.500,00			3.027.500,00
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.027.500,00			3.027.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.993.500,00			2.993.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00			34.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		744.441,93	3.059.452,04		3.059.452,04
		7.289.500,00			4.230.047,96
7	7 I.R.R.F	20.975,57	91.577,40	0,00	0,00
		20.975,57	91.577,40		
			1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	484,00	2.904,33	0,00	0,00
		484,00	2.904,33		
			1,00	0,00	0,00
95	95 SEGURO ITAVIDA	628,12	2.196,73	0,00	0,00
		628,12	2.196,73		
			1,00	0,00	0,00
96	96 SEGURO ICATU	724,24	3.861,84	0,00	0,00
		724,24	3.861,84		
			1,00	0,00	0,00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	10.315,92	61.765,58	0,00	0,00
		10.315,92	61.765,58		
			1,00	0,00	0,00
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	1.630.233,93	0,00	0,00
		0,00	1.630.233,93		
			1,00	0,00	0,00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	5.115,83	35.008,86	0,00	0,00
		5.115,83	35.008,86		
			1,00	0,00	0,00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	465,56	1.952,81	0,00	0,00
		465,56	1.952,81		
			1,00	0,00	0,00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	27.426,94	164.198,37	0,00	0,00
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	3.974,92	23.283,94	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
		3.974,92	23.283,94 1,00	0,00	0,00
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	0,00	4.329,74	0,00	0,00
		0,00	4.329,74 1,00	0,00	0,00
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	0,00	1.061,58	0,00	0,00
		0,00	1.061,58 1,00	0,00	0,00
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	684,00	0,00	0,00
		0,00	684,00 1,00	0,00	0,00
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.890,15	50.436,29	0,00	0,00
		11.890,15	50.436,29 1,00	0,00	0,00
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.615,47	14.193,26	0,00	0,00
		3.615,47	14.193,26 1,00	0,00	0,00
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	1.100,42	2.200,84	0,00	0,00
		1.100,42	2.200,84 1,00	0,00	0,00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃ	240,00	511,38	0,00	0,00
		240,00	511,38 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		86.957,14	2.090.400,88		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			2.050.000,00		

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		831.399,07	7.199.852,92		3.059.452,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		328.724,50	328.724,50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.868.529,69	23.868.529,69		
SOMA DOS SALDOS:		24.197.254,19	24.197.254,19		
TOTAL GERAL:		25.028.653,26	31.397.107,11	-214.353,46	
Despesas Correntes		744.441,93 4.253.000,00	3.059.452,04 0,00	-214.353,46 0,00	3.059.452,04 1.193.547,96
Despesas de Capital		0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.027.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.027.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		744.441,93 7.289.500,00	3.059.452,04 0,00	-214.353,46 0,00	3.059.452,04 4.230.047,96

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

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.