

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	879.613,18 7.785.000,00	3.613.026,04	-30.222,62	3.617.518,48 4.167.481,52
03.01	IPREMPE	879.613,18 7.785.000,00	3.613.026,04	-30.222,62	3.617.518,48 4.167.481,52
03.01.01	IPREMPE	879.613,18 7.785.000,00	3.613.026,04	-30.222,62	3.617.518,48 4.167.481,52
04	Administracao	31.872,13 342.000,00	180.017,38	-13.231,28	184.509,82 157.490,18
04.122	Administracao Geral	31.872,13 342.000,00	180.017,38	-13.231,28	184.509,82 157.490,18
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	31.872,13 342.000,00	180.017,38	-13.231,28	184.509,82 157.490,18
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	31.872,13 342.000,00	180.017,38	-13.231,28	184.509,82 157.490,18
3.1.90.04.00	604 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	605 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.750,57 75.000,00	42.252,47	2.252,47	42.252,47 32.747,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	9.750,57	42.252,47	2.252,47	42.252,47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.750,57 0,00	42.252,47	2.252,47	42.252,47
3.1.90.13.00	606 Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	607 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
3.1.90.92.00	608 Despesas de Exercícios Anteriores	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	609 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	610 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	611 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	612 Material de Consumo	0,00 7.000,00	1.041,30	0,00	1.041,30 5.958,70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.041,30	0,00	1.041,30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.041,30	0,00	1.041,30
3.3.90.33.00	613 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
			25.000,00		25.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO C R É D I T O S	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
		2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00	621 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
		10.000,00			5.510,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
		0,00			
09	Previdencia Social	847.741,05	3.433.008,66	-16.991,34	3.433.008,66
		4.374.000,00			940.991,34
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	847.741,05	3.433.008,66	-16.991,34	3.433.008,66
		4.374.000,00			940.991,34
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	847.741,05	3.433.008,66	-16.991,34	3.433.008,66
		4.374.000,00			940.991,34
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	761.425,11	3.067.610,46	67.610,46	3.067.610,46
		3.402.000,00			334.389,54
3.1.90.01.00	622 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	672.751,41	2.691.623,64	91.623,64	2.691.623,64
		2.800.000,00			108.376,36
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	672.751,41	2.691.623,64	91.623,64	2.691.623,64
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	672.751,41	2.691.623,64	91.623,64	2.691.623,64
		0,00			
3.1.90.03.00	623 Pensões	88.673,70	375.986,82	-24.013,18	375.986,82
		550.000,00			174.013,18
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00			550.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	88.673,70	375.986,82	-24.013,18	375.986,82
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	88.673,70	375.986,82	-24.013,18	375.986,82
		0,00			
3.1.90.91.00	624 Sentenças Judiciais	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
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREIRO	86.315,94	365.398,20	-84.601,80	365.398,20
		712.000,00			346.601,80
3.1.90.01.00	626 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	59.631,93	251.057,28	-48.942,72	251.057,28
		390.000,00			138.942,72
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00			390.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	59.631,93	251.057,28	-48.942,72	251.057,28
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	59.631,93	251.057,28	-48.942,72	251.057,28
		0,00			
3.1.90.03.00	627 Pensões	26.684,01	114.340,92	-35.659,08	114.340,92
		300.000,00			185.659,08
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	26.684,01	114.340,92	-35.659,08	114.340,92
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.684,01	114.340,92	-35.659,08	114.340,92
		0,00			
3.1.90.91.00	628 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	629 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do F	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
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	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
		71.000,00			71.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.98.00	637 Despesas do Orçamento de Investime	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.30.00	Transf.Acordo Judicial Barragem Fundão	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
		15.000,00			15.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		500,00			500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		500,00			500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.069.000,00			3.069.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		3.069.000,00			3.069.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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 dc	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

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:		879.613,18 7.785.000,00	3.613.026,04		3.617.518,48 4.167.481,52
4	4 I.N.S.S	4,09 4,09	24,67 24,67 1,00	0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	25.397,93	143.910,00	0,00	0,00
		25.397,93	143.910,00 1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	484,80	3.078,48	0,00	0,00
		484,80	3.078,48 1,00	0,00	0,00
95	95 SEGURO ITAVIDA	424,06	2.414,08	0,00	0,00
		424,06	2.414,08 1,00	0,00	0,00
96	96 SEGURO ICATU	1.003,26	4.724,00	0,00	0,00
		1.003,26	4.724,00 1,00	0,00	0,00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	13.005,38	68.453,75	0,00	0,00
		13.005,38	68.453,75 1,00	0,00	0,00
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	958.739,50	0,00	0,00
		0,00	958.739,50 1,00	0,00	0,00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	6.661,79	37.709,35	0,00	0,00
		6.661,79	37.709,35 1,00	0,00	0,00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	330,30	1.644,73	0,00	0,00
		330,30	1.644,73 1,00	0,00	0,00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	29.806,90	158.562,69	0,00	0,00
		29.806,90	158.562,69 1,00	0,00	0,00
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	4.708,93	36.944,45	0,00	0,00
		4.708,93	36.944,45 1,00	0,00	0,00
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	7.462,02	71.553,63	0,00	0,00
		7.462,02	71.553,63 1,00	0,00	0,00
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.774,19	16.809,23	0,00	0,00
		3.774,19	16.809,23 1,00	0,00	0,00
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	1.155,44	6.795,09	0,00	0,00
		1.155,44	6.795,09 1,00	0,00	0,00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	316,79	2.628,40	0,00	0,00
372	372 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS IPREMPE	455,02	455,02	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
		455,02	455,02 1,00	0,00	0,00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	39,40	0,00	0,00
		0,00	39,40 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		94.990,90	1.514.486,47		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.492,44	4.492,44	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			1.050.000,00		

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		974.604,08	6.177.512,51		3.617.518,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		256.381,82	256.381,82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.873.172,39	26.873.172,39		
SOMA DOS SALDOS:		27.129.554,21	27.129.554,21		
TOTAL GERAL:		28.104.158,29	33.307.066,72	-30.222,62	
Despesas Correntes		879.613,18 4.705.000,00	3.608.536,04 0,00	-34.652,62 0,00	3.608.598,48 1.096.401,52
Despesas de Capital		0,00 11.000,00	4.490,00 0,00	0,00 0,00	4.490,00 6.510,00
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:		879.613,18 7.785.000,00	3.613.026,04 0,00	-34.652,62 0,00	3.613.088,48 4.171.911,52

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.