

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:43 FOLHA: 1	
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	377.733.33	2.957.196.64	20.827.17	4.968.692.61
		9.946.400.00	45.000.00	45.000.00	4.977.707.39
03.01	IPREMPE	377.733.33	2.957.196.64	20.827.17	4.968.692.61
		9.946.400.00	45.000.00	45.000.00	4.977.707.39
03.01.01	IPREMPE	377.733.33	2.957.196.64	20.827.17	4.968.692.61
		9.946.400.00	45.000.00	45.000.00	4.977.707.39
04	Administracao	27.513.69	195.839.10	20.827.17	314.386.94
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	130.613.06
04.122	Administracao Geral	27.513.69	195.839.10	20.827.17	314.386.94
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	130.613.06
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	27.513.69	195.839.10	20.827.17	314.386.94
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	130.613.06
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.513.69	195.839.10	20.827.17	314.386.94
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	130.613.06
3.1.90.04.00	657 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
3.1.90.11.00	658 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.617.97	51.677.90	0.00	103.000.00
		85.000.00	23.000.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00	23.000.00		108.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	10.617.97	51.677.90	0.00	103.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.617.97	51.677.90	0.00	103.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	659 Obrigações Patronais	1.132.51	8.913.81	0.00	14.600.00
		4.000.00	13.000.00		2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	13.000.00		17.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.132.51	8.913.81	0.00	14.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.132.51	8.913.81	0.00	14.600.00
		0.00			
3.1.90.16.00	660 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.92.00	661 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	662 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	663 Obrigações Patronais RPPS	1.014.17	1.791.70	0.00	7.000.00
		17.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00			17.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.014.17	1.791.70	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.014.17	1.791.70	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	664 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.30.00	665 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 13:43 FOLHA: 2
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
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.33.00	666 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
3.3.90.35.00	667 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.00	668 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.419.36	20.467.35	1.440.00	30.896.00
		25.000.00	9.000.00		3.104.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	9.000.00		34.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	1.200.00	1.580.00	1.200.00	1.580.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00	1.580.00	1.200.00	1.580.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	3.106.40	18.073.60	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.106.40	18.073.60	0.00	25.000.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	112.96	813.75	240.00	4.316.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	112.96	813.75	240.00	4.316.00
		0.00			
3.3.90.39.00	669 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.345.90	89.279.44	19.387.17	123.730.94
		145.000.00			21.269.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		145.000.00			145.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	314.00	0.00	314.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	314.00	0.00	314.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.084.00	66.432.00	19.387.17	98.688.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.084.00	66.432.00	19.387.17	98.688.00
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	20.270.00	0.00	20.270.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.270.00	0.00	20.270.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	81.90	724.50	0.00	2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81.90	724.50	0.00	2.200.00
		0.00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	180.00	1.538.94	0.00	2.258.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	180.00	1.538.94	0.00	2.258.94
		0.00			
3.3.90.40.00	670 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.983.78	23.708.90	0.00	35.160.00
		60.000.00			24.840.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.833.78	22.508.90	0.00	33.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.833.78	22.508.90	0.00	33.360.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00	1.200.00	0.00	1.800.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:43 FOLHA: 3	
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	150.00 0.00	1.200.00	0.00	1.800.00
3.3.90.47.00	671 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	672 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.91.97.00	673 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
4.4.90.52.00	674 Equipamento e Material Permanente	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09	Previdencia Social	350.219.64 5.891.000.00	2.761.357.54	0.00	4.654.305.67 1.236.694.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	350.219.64 5.891.000.00	2.761.357.54	0.00	4.654.305.67 1.236.694.33
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	350.219.64 5.891.000.00	2.761.357.54	0.00	4.654.305.67 1.236.694.33
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	320.825.91 4.922.000.00	2.526.701.44	0.00	4.204.305.67 717.694.33
3.1.90.01.00	675 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	277.220.24 4.100.000.00	2.250.913.29	0.00	3.704.305.67 395.694.33
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 4.100.000.00	0.00	0.00	0.00 4.100.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	277.220.24	2.246.607.62	0.00	3.700.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	277.220.24 0.00	2.246.607.62	0.00	3.700.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	4.305.67	0.00	4.305.67
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	4.305.67	0.00	4.305.67
3.1.90.03.00	676 Pensões	43.605.67 770.000.00	275.788.15	0.00	500.000.00 270.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 770.000.00	0.00	0.00	0.00 770.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	43.605.67	275.788.15	0.00	500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.605.67 0.00	275.788.15	0.00	500.000.00
3.1.90.91.00	677 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	678 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	29.393.73 722.000.00	234.656.10	0.00	450.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	679 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.541.43 400.000.00	156.382.56	0.00	300.000.00 100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 400.000.00	0.00	0.00	0.00 400.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 13:43 FOLHA: 4
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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	19.541.43	156.382.56	0.00	300.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.541.43 0.00	156.382.56	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	680 Pensões	9.852.30	78.273.54	0.00	150.000.00
		300.000.00			150.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	9.852.30	78.273.54	0.00	150.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.852.30 0.00	78.273.54	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	681 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	682 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.0	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 RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		247.000.00			247.000.00
3.3.30.93.00	683 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
3.3.90.39.00	684 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
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	685 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		92.000.00			92.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		92.000.00			92.000.00
3.3.90.86.00	686 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	687 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
3.3.90.92.00	688 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.93.00	689 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	690 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	691 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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.640.400.00		30.000.00	3.610.400.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:43 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
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.640.400.00		30.000.00	3.610.400.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.640.400.00		30.000.00	3.610.400.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.640.400.00		30.000.00	3.610.400.00
9.9.99.99.00	692 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.640.400.00		30.000.00	3.610.400.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.609.400.00			3.609.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00		30.000.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		377.733.33	2.957.196.64	20.827.17	4.968.692.61
		9.946.400.00	45.000.00	45.000.00	4.977.707.39
4	4 I.N.S.S	635.95	4.271.08	0.00	0.00
		635.95	4.271.08	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	14.925.08	115.517.23	0.00	0.00
		14.925.08	115.517.23	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	931.92	7.370.64	0.00	0.00
		931.92	7.370.64	0.00	0.00
			1.00		
95	95 SEGURO ITAVIDA	319.97	2.559.76	0.00	0.00
		319.97	2.559.76	0.00	0.00
			1.00		
96	96 SEGURO ICATU	549.95	4.659.60	0.00	0.00
		549.95	4.659.60	0.00	0.00
			1.00		
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	8.605.74	60.194.12	0.00	0.00
		8.605.74	60.194.12	0.00	0.00
			1.00		
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.790.78	30.326.24	0.00	0.00
		3.790.78	30.326.24	0.00	0.00
			1.00		
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	48.00	1.804.15	0.00	0.00
		48.00	1.804.15	0.00	0.00
			1.00		
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	21.059.89	165.570.23	0.00	0.00
		21.059.89	165.570.23	0.00	0.00
			1.00		
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	3.259.96	26.193.89	0.00	0.00
		3.259.96	26.193.89	0.00	0.00
			1.00		
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	3.589.04	0.00	0.00
		0.00	3.589.04	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS				17 out 2024 13:43 FOLHA: 6
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	
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.751.49	105.529.26	0.00	0.00	
		11.751.49	105.529.26 1.00	0.00	0.00	
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.309.18	12.187.06	0.00	0.00	
		2.309.18	12.187.06 1.00	0.00	0.00	
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	993.36	7.886.88	0.00	0.00	
		993.36	7.886.88 1.00	0.00	0.00	
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	0.00	1.423.73	0.00	0.00	
		0.00	1.423.73 1.00	0.00	0.00	
383	383 I.S.S.Q.N. RETIDO NO IPREMPE	24.00	24.00	0.00	0.00	
		24.00	24.00 1.00	0.00	0.00	
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	308.85	0.00	0.00	
		0.00	308.85 1.00	0.00	0.00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		69.205.27	549.415.76			
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	622.50	410.242.64	0.00	0.00	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		622.50	410.242.64			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:43 FOLHA: 7	
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:		447.561.10	3.916.855.04	20.827.17	4.968.692.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		6.271.18	6.271.18		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.616.580.48	34.616.580.48		
SOMA DOS SALDOS:		34.622.851.66	34.622.851.66		
TOTAL GERAL:		35.070.412.76	38.539.706.70	20.827.17	
Despesas Correntes		377.733.33 6.294.000.00	2.957.196.64 45.000.00	20.827.17 15.000.00	4.968.692.61 1.355.307.39
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.640.400.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00	0.00 3.610.400.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		377.733.33 9.946.400.00	2.957.196.64 45.000.00	20.827.17 45.000.00	4.968.692.61 4.977.707.39
ELIANE TEODORO PEREIRA CPF: 712.707.606-53 ORDENADOR		ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS CPF: 584.689.516-68 TESOUREIRO		EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA CRC: MG-106808/0-3 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.