

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
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		203.660,59 2.542.000,00	1.283.353,31	-55.130,28	1.283.993,31 1.258.006,69
03.01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		203.660,59 2.542.000,00	1.283.353,31	-55.130,28	1.283.993,31 1.258.006,69
03.01.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		203.660,59 2.542.000,00	1.283.353,31	-55.130,28	1.283.993,31 1.258.006,69
04		Administracao		10.717,28 215.500,00	97.357,74	-22.125,85	97.997,74 117.502,26
04.122		Administracao Geral		10.717,28 215.500,00	97.357,74	-22.125,85	97.997,74 117.502,26
04.122.0029		PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		10.717,28 215.500,00	97.357,74	-22.125,85	97.997,74 117.502,26
04.122.0029.6001		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA		10.717,28 215.500,00	97.357,74	-22.125,85	97.997,74 117.502,26
3.1.90.04.00	421	Contratação por Tempo Determinado		0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.1.90.11.00	422	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		4.981,40 45.000,00	34.316,31	-7.683,69	34.316,31 10.683,69
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00
3.1.90.11.05		Pessoal Comissionado, exceto Funde		4.981,40	34.316,31	-7.683,69	34.316,31
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		4.981,40 0,00	34.316,31	-7.683,69	34.316,31
3.1.90.13.00	423	Obrigações Patronais		0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 3.500,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 3.500,00
3.1.90.16.00	424	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	425	Indenizações e Restituições		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	426	Obrigações Patronais RPPS		0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
3.3.90.08.00	427	Outros Benefícios Assistenciais		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.14.00	428	Diárias - Pessoal Civil		0,00 5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 3.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	429	Material de Consumo		553,69 7.000,00	2.998,15	553,69	2.998,15 4.001,85
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		114,95	721,58	114,95	721,58

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	259,00 0,00	692,00	259,00	692,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	75,00	185,00	75,00	185,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75,00 0,00	185,00	75,00	185,00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	39,80	0,00	39,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	39,80	0,00	39,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,00	15,00	15,00	15,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15,00 0,00	15,00	15,00	15,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	89,74	1.164,77	89,74	1.164,77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,74 0,00	1.164,77	89,74	1.164,77
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	180,00	0,00	180,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.33.00	430 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	431 Serviços de Consultoria	350,00 15.000,00	350,00	-3.850,00	350,00 14.650,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	350,00	350,00	-3.850,00	350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	350,00	-3.850,00	350,00
3.3.90.36.00	432 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.39.00	433 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.972,19 65.000,00	48.124,28	-11.145,85	48.124,28 16.875,72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.972,19	47.604,28	0,00	47.604,28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.972,19 0,00	47.604,28	0,00	47.604,28
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	475,00	0,00	475,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	475,00	0,00	475,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	-11.145,85	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	45,00	0,00	45,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.40.00	434 Serv. de TI e Comunicação - PJ	860,00 20.000,00	9.569,00	0,00	10.209,00 9.791,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	640,00	6.680,00	0,00	7.320,00

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
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	220,00	2.889,00	0,00	2.889,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220,00 0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
3.3.90.92.00	435 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
3.3.91.97.00	436 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	437 Equipamento e Material Permanente	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
09	Previdencia Social	192.943,31 1.723.500,00	1.185.995,57	-33.004,43	1.185.995,57 537.504,43
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	192.943,31 1.723.500,00	1.185.995,57	-33.004,43	1.185.995,57 537.504,43
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	192.943,31 1.723.500,00	1.185.995,57	-33.004,43	1.185.995,57 537.504,43
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 133.500,00	0,00	0,00	0,00 133.500,00
3.3.90.39.00	438 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	439 Obrigações Tributárias e	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
3.3.90.91.00	440 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	441 Indenizações e Restituições	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.98.00	442 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 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.3.91.93.00	443 Indenizações e Restituições	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.6.90.71.00	444 Principal da Dívida Contratual	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
4.6.90.73.00	445 Correção M.Cambial Dívida	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÃO	141.984,30 1.200.000,00	921.008,64	11.008,64	921.008,64 278.991,36
3.1.90.01.00	446 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	141.984,30 1.050.000,00	921.008,64	11.008,64	921.008,64 128.991,36
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.	141.984,30 0,00	921.008,64	11.008,64	921.008,64
3.1.90.03.00	447 Pensões do RPPS e do Militar	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	50.959,01 390.000,00	264.986,93	-44.013,07	264.986,93 125.013,07
3.1.90.01.00	448 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	28.987,97 210.000,00	150.737,47	-18.262,53	150.737,47 59.262,53
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 210.000,00	0,00	0,00	0,00 210.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	28.987,97	150.737,47	-18.262,53	150.737,47
1.00.00	Recursos Ordinários	28.987,97 0,00	150.737,47	-18.262,53	150.737,47
3.1.90.03.00	449 Pensões do RPPS e do Militar	21.971,04 180.000,00	114.249,46	-25.750,54	114.249,46 65.750,54
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.	21.971,04	114.249,46	-25.750,54	114.249,46
1.00.00	Recursos Ordinários	21.971,04 0,00	114.249,46	-25.750,54	114.249,46
99	Reserva de Contingencia	0,00 603.000,00	0,00	0,00	0,00 603.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 603.000,00	0,00	0,00	0,00 603.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00 603.000,00	0,00	0,00	0,00 603.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00 603.000,00	0,00	0,00	0,00 603.000,00
9.9.99.99.00	450 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00 603.000,00	0,00	0,00	0,00 603.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 521.000,00	0,00	0,00	0,00 521.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 82.000,00	0,00	0,00	0,00 82.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		203.660,59 2.542.000,00	1.283.353,31		1.283.993,31 1.258.006,69
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00 0,00	133.476,34	0,00	0,00 0,00
67	67 IRRF PREVGON	5.062,27 5.062,27	32.930,88	0,00	0,00 0,00
85	85 EMPRESTIMO CEF	695,88 695,88	8.547,45	0,00	0,00 0,00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.813,89 1.813,89	15.066,60	0,00	0,00 0,00
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0,00 0,00	364,00	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
2021	2021 RESTOS A PAGAR – 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,00	640,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			300.000,00		

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:		211.232,63	1.773.738,58		1.283.993,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407,15	3.879.407,15		
SOMA DOS SALDOS:		3.879.407,15	3.879.407,15		
TOTAL GERAL:		4.090.639,78	5.653.145,73	-55.130,28	
Despesas Correntes		203.660,59 1.932.000,00	1.284.153,31 0,00	-55.130,28 0,00	1.283.993,31 648.006,69
Despesas de Capital		0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 603.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 603.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		203.660,59 2.542.000,00	1.284.153,31 0,00	-55.130,28 0,00	1.283.993,31 1.258.006,69

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

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.