

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	PREVIDENCIA PROPRIA	744.290,87 14.365.200,00	7.739.912,14	0,00	9.461.387,36 4.903.812,64
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC	744.290,87 14.365.200,00	7.739.912,14	0,00	9.461.387,36 4.903.812,64
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTOR	744.290,87 14.365.200,00	7.739.912,14	0,00	9.461.387,36 4.903.812,64
04	Administracao	26.026,29 556.000,00	253.278,71	0,00	337.700,15 218.299,85
04.122	Administracao Geral	26.026,29 556.000,00	253.278,71	0,00	337.700,15 218.299,85
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	26.026,29 556.000,00	253.278,71	0,00	337.700,15 218.299,85
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	26.026,29 556.000,00	253.278,71	0,00	337.700,15 218.299,85
3.1.90.04.00	707 Contratação por Tempo Determinado	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
3.1.90.11.00	708 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.602,40 136.000,00	79.586,57	0,00	98.000,00 38.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 136.000,00	0,00	0,00	0,00 136.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.602,40	76.402,48	0,00	90.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.602,40 0,00	76.402,48	0,00	90.000,00
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	3.184,09	0,00	8.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.184,09	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	709 Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	710 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	711 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
3.1.90.94.00	712 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	713 Obrigações Patronais RPPS	1.141,53 27.000,00	11.415,30	0,00	12.000,00 15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 27.000,00	0,00	0,00	0,00 27.000,00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pl	1.141,53	11.415,30	0,00	12.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.141,53 0,00	11.415,30	0,00	12.000,00
3.3.90.08.00	714 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	715 Material de Consumo	0,00	2.603,20	0,00	2.603,20
		10.000,00			7.396,80

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.584,80	0,00	1.584,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.584,80	0,00	1.584,80
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.018,40	0,00	1.018,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.018,40	0,00	1.018,40
		0,00			
3.3.90.33.00	716 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	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	717 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		25.000,00			23.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	718 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.924,45	49.951,75	0,00	61.251,09
		90.000,00			28.748,91
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.822,07	28.107,73	0,00	35.218,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.822,07	28.107,73	0,00	35.218,30
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.085,09	10.850,90	0,00	13.021,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.085,09	10.850,90	0,00	13.021,08
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	377,42	3.774,20	0,00	4.529,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	377,42	3.774,20	0,00	4.529,04
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	639,87	7.218,92	0,00	8.482,67
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	639,87	7.218,92	0,00	8.482,67
		0,00			
3.3.90.39.00	719 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.123,65	78.896,15	0,00	123.075,33
		150.000,00			26.924,67
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.170,00	67.022,08	0,00	107.087,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.170,00	67.022,08	0,00	107.087,08
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	352,29	2.627,22	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	352,29	2.627,22	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	601,36	6.258,60	0,00	10.000,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	601,36 0,00	6.258,60	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.690,25	0,00	1.690,25
3.3.90.40.00	720 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.988,69 60.000,00	29.811,17	0,00	37.501,53 22.498,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.388,87	23.816,72	0,00	30.391,22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.388,87 0,00	23.816,72	0,00	30.391,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	599,82	5.994,45	0,00	7.110,31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	599,82 0,00	5.994,45	0,00	7.110,31
3.3.90.47.00	721 Obrigações Tributárias e	245,57 1.000,00	245,57	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
		245,57 0,00	245,57	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	722 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	723 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	724 Equipamento e Material Permanente	0,00 20.000,00	769,00	0,00	769,00 19.231,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0,00	769,00	0,00	769,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	769,00	0,00	769,00
09	Previdencia Social	718.264,58 10.449.000,00	7.486.633,43	0,00	9.123.687,21 1.325.312,79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	718.264,58 10.449.000,00	7.486.633,43	0,00	9.123.687,21 1.325.312,79
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	718.264,58 10.449.000,00	7.486.633,43	0,00	9.123.687,21 1.325.312,79
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	57.687,44 1.318.000,00	640.186,15	0,00	925.000,00 393.000,00
3.1.90.01.00	725 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	31.915,30 733.000,00	368.688,58	0,00	540.000,00 193.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 733.000,00	0,00	0,00	0,00 733.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	31.915,30	351.128,09	0,00	500.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.915,30 0,00	351.128,09	0,00	500.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	17.560,49	0,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	17.560,49	0,00	40.000,00

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
3.1.90.03.00	726 Pensões	25.772,14	271.497,57	0,00	385.000,00
		559.000,00			174.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		559.000,00			559.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	25.772,14	258.931,89	0,00	350.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	25.772,14	258.931,89	0,00	350.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	12.565,68	0,00	35.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	12.565,68	0,00	35.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	727 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.92.00	728 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0,00	18.880,66	0,00	18.880,66
		190.000,00			171.119,34
3.3.90.47.00	729 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00			42.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00			42.000,00
3.3.90.86.00	730 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	731 Sentenças Judiciais	0,00	18.880,66	0,00	18.880,66
		60.000,00			41.119,34
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0,00	18.880,66	0,00	18.880,66
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	18.880,66	0,00	18.880,66
		0,00			
3.3.90.92.00	732 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	733 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	734 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.6.90.71.00	735 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	736 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0001.2438	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	578.573,58	5.974.230,15	0,00	6.968.806,55
		7.052.000,00			83.193,45

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
3.1.90.01.00	737 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	560.220,89 6.500.000,00	5.591.145,32	0,00	6.500.000,00
1.801.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 6.500.000,00	0,00	0,00	0,00 6.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	560.220,89	5.329.587,64	0,00	6.000.000,00
1.801.000.2	1Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	560.220,89 0,00	5.329.587,64	0,00	6.000.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	261.557,68	0,00	500.000,00
1.801.000.2	1Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00 0,00	261.557,68	0,00	500.000,00
3.1.90.03.00	738 Pensões	18.352,69 300.000,00	194.278,28	0,00	280.000,00 20.000,00
1.801.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	18.352,69	185.101,94	0,00	250.000,00
1.801.000.2	1Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	18.352,69 0,00	185.101,94	0,00	250.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	9.176,34	0,00	30.000,00
1.801.000.2	1Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00 0,00	9.176,34	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	739 Sentenças Judiciais	0,00 250.000,00	188.806,55	0,00	188.806,55 61.193,45
1.801.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
3.1.90.91.10	Sentença Judicial - Pensionista Ci	0,00	188.806,55	0,00	188.806,55
1.801.000.2	1Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00 0,00	188.806,55	0,00	188.806,55
3.1.90.92.00	740 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.801.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0001.2440	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	81.971,84 1.696.000,00	852.949,51	0,00	1.210.000,00 486.000,00
3.1.90.01.00	741 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	38.869,76 826.000,00	381.901,88	0,00	550.000,00 276.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 826.000,00	0,00	0,00	0,00 826.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	38.869,76	363.934,40	0,00	500.000,00
1.800.000.1	1Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	38.869,76 0,00	363.934,40	0,00	500.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	17.967,48	0,00	50.000,00
1.800.000.1	1Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	17.967,48	0,00	50.000,00
3.1.90.03.00	742 Pensões	43.102,08 818.000,00	471.047,63	0,00	660.000,00 158.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 818.000,00	0,00	0,00	0,00 818.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	43.102,08	448.075,38	0,00	600.000,00
1.800.000.1	1Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.102,08 0,00	448.075,38	0,00	600.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	22.972,25	0,00	60.000,00

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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	22.972,25	0,00	60.000,00
3.1.90.91.00	743 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.90.92.00	744 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 191.000,00	0,00	0,00	0,00 191.000,00
3.3.90.47.00	745 Obrigações Tributárias e	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00
3.3.90.86.00	746 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	747 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	748 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	749 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.91.93.00	750 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.6.90.71.00	751 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	752 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	31,72 2.000,00	386,96	0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00	753 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31,72 2.000,00	386,96	0,00	1.000,00 1.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,72	386,96	0,00	1.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	31,72 0,00	386,96	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 3.360.200,00	0,00	0,00	0,00 3.360.200,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 3.360.200,00	0,00	0,00	0,00 3.360.200,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 3.360.200,00	0,00	0,00	0,00 3.360.200,00

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
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
9.9.99.99.00	754 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		744.290,87	7.739.912,14		9.461.387,36
		14.365.200,00			4.903.812,64
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	21.091,34	204.287,49	0,00	0,00
		21.091,34	204.287,49	0,00	0,00
			1,00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	2.007,43	18.872,06	0,00	0,00
		2.007,43	18.872,06	0,00	0,00
			1,00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPI	0,00	7.213,81	0,00	0,00
		0,00	7.213,81	0,00	0,00
			1,00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	6.096,82	53.708,59	0,00	0,00
		6.096,82	53.708,59	0,00	0,00
			1,00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.954,31	29.667,35	0,00	0,00
		2.954,31	29.667,35	0,00	0,00
			1,00		
64	64 INSS - FUMPIT	351,95	3.492,72	0,00	0,00
		351,95	3.492,72	0,00	0,00
			1,00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	0,00	2.335,00	0,00	0,00
		0,00	2.335,00	0,00	0,00
			1,00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	31.307,40	282.793,60	0,00	0,00
		31.307,40	282.793,60	0,00	0,00
			1,00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	524,62	4.097,31	0,00	0,00
		524,62	4.097,31	0,00	0,00
			1,00		
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	0,00	61.030,16	0,00	0,00
		0,00	61.030,16	0,00	0,00
			1,00		
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	9.415,93	86.376,17	0,00	0,00
		9.415,93	86.376,17	0,00	0,00
			1,00		
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMF	4.331,43	40.202,72	0,00	0,00
		4.331,43	40.202,72	0,00	0,00
			1,00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.131,56	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	28 nov 2025 15:50 FOLHA: 8
---	--	---	-------------------------------

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
		0,00	1.131,56 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		78.081,23	795.208,54		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		822.372,10	8.535.120,68		9.461.387,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.201,07	23.201,07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.455.690,78	25.455.690,78		
SOMA DOS SALDOS:		25.478.891,85	25.478.891,85		
TOTAL GERAL:		26.301.263,95	34.014.012,53	0,00	
Despesas Correntes		744.290,87 10.982.000,00	7.739.143,14 0,00	0,00 0,00	9.460.618,36 1.521.381,64
Despesas de Capital		0,00 23.000,00	769,00 0,00	0,00 0,00	769,00 22.231,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.360.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.360.200,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		744.290,87 14.365.200,00	7.739.912,14 0,00	0,00 0,00	9.461.387,36 4.903.812,64

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
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.