

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	IPREMP		211.678,99	2.109.068,16	64.349,91	2.109.068,16
			3.146.000,00			1.036.931,84
03.03	IPREMP		211.678,99	2.109.068,16	64.349,91	2.109.068,16
			3.146.000,00			1.036.931,84
03.03.09	IPREMP		211.678,99	2.109.068,16	64.349,91	2.109.068,16
			3.146.000,00			1.036.931,84
09	Previdencia Social		211.678,99	2.109.068,16	64.349,91	2.109.068,16
			2.896.000,00			786.931,84
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		211.678,99	2.109.068,16	64.349,91	2.109.068,16
			2.896.000,00			786.931,84
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL		211.678,99	2.109.068,16	64.349,91	2.109.068,16
			2.896.000,00			786.931,84
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM		15.399,13	92.663,26	-2.054,99	92.663,26
			236.000,00			143.336,74
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			15.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	5	Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	6	Obrigações Patronais RPPS	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
			8.000,00			8.000,00
3.3.90.08.00	7	Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.14.00	8	Diárias - Pessoal Civil	0,00	83,77	0,00	83,77
			5.000,00			4.916,23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores	0,00	83,77	0,00	83,77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	83,77	0,00	83,77
			0,00			
3.3.90.30.00	9	Material de Consumo	230,00	230,00	0,00	230,00
			10.000,00			9.770,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	230,00	230,00	0,00	230,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		230,00	230,00	0,00	230,00
			0,00			
3.3.90.33.00	10	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
			6.000,00			6.000,00

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
3.3.90.36.00	12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.39.00	13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.649,00 80.000,00	59.358,98	-2.375,50	59.358,98 20.641,02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	9.600,00	55.134,48	0,00	55.134,48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.600,00 0,00	55.134,48	0,00	55.134,48
3.3.90.39.41		Serviços Perícias Médicas por	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.64		Serviços Bancários	49,00	624,50	-2.375,50	624,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		49,00 0,00	624,50	-2.375,50	624,50
3.3.90.39.65		Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	300,00	0,00	300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.40.00	14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.520,13 40.000,00	32.040,51	320,51	32.040,51 7.959,49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.3.90.40.02		Locação de Softwares	4.495,31	25.495,31	295,31	25.495,31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.495,31 0,00	25.495,31	295,31	25.495,31
3.3.90.40.06		Comunicação de Dados	584,82	3.905,20	25,20	3.905,20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		584,82 0,00	3.905,20	25,20	3.905,20
3.3.90.40.99		Outros Serviços de TI e Comunicaçã	440,00	2.640,00	0,00	2.640,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		440,00 0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
3.3.90.92.00	15	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	16	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	17	Equipamento e Material Permanente	0,00 10.000,00	950,00	0,00	950,00 9.050,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de	0,00	950,00	0,00	950,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	950,00	0,00	950,00
09.272.0182.2113		MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 260.000,00	0,00	0,00	0,00 260.000,00
3.3.20.01.00	18	Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	19	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00			23.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00			23.000,00
3.3.90.47.00	20	Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			35.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			35.000,00
3.3.90.91.00	21	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.00	22	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	23	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
4.6.90.71.00	24	Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	25	Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
09.272.0182.2248		MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	196.279,86	2.016.404,90	66.404,90	2.016.404,90
			2.400.000,00			383.595,10
3.1.90.01.00	26	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	163.387,29	1.748.503,36	48.503,36	1.748.503,36
			2.000.000,00			251.496,64
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00			2.000.000,00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	163.387,29	1.748.503,36	48.503,36	1.748.503,36
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.387,29	1.748.503,36	48.503,36	1.748.503,36
			0,00			
3.1.90.03.00	27	Pensões do RPPS e do Militar	32.892,57	267.901,54	17.901,54	267.901,54
			400.000,00			132.098,46
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00			400.000,00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.892,57	267.901,54	17.901,54	267.901,54
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.892,57	267.901,54	17.901,54	267.901,54
			0,00			
99		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			250.000,00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			250.000,00
99.997.9999		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			250.000,00
99.997.9999.9999		RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			250.000,00
9.9.99.99.00	28	Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			250.000,00
1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			211.678,99	2.109.068,16	64.349,91	2.109.068,16
			3.146.000,00			1.036.931,84
			13.600,41	53.344,59	0,00	0,00
				1,00		

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
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	687,89	1.176,07	0,00	0,00
		687,89	1.176,07	0,00	0,00
			1,00		
34	34 UNIMED IPREMP	9.866,30	105.929,31	0,00	0,00
		9.866,30	105.929,31	0,00	0,00
			1,00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	789,68	13.804,89	0,00	0,00
		789,68	13.804,89	0,00	0,00
			1,00		
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	0,00	32,88	0,00	0,00
		0,00	32,88	0,00	0,00
			1,00		
42	42 UNIMED CONSULTA 103	0,00	115,40	0,00	0,00
		0,00	115,40	0,00	0,00
			1,00		
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	246,40	951,38	0,00	0,00
		246,40	951,38	0,00	0,00
			1,00		
104	104 Empréstimos CEF	26.609,73	167.708,34	0,00	0,00
		26.609,73	167.708,34	0,00	0,00
			1,00		
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0,00	45.665,40	0,00	0,00
		0,00	45.665,40	0,00	0,00
			1,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0,00	3.936,89	0,00	0,00
		0,00	3.936,89	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		51.800,41	392.665,15		
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	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:		263.479,40	2.801.733,31	64.349,91	2.109.068,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		46.105,84	46.105,84		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.856.086,04	3.856.086,04		
SOMA DOS SALDOS:		3.902.191,88	3.902.191,88		
TOTAL GERAL:		4.165.671,28	6.703.925,19	64.349,91	
Despesas Correntes		211.678,99 2.884.000,00	2.108.118,16 0,00	64.349,91 0,00	2.108.118,16 775.881,84
Despesas de Capital		0,00 12.000,00	950,00 0,00	0,00 0,00	950,00 11.050,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		211.678,99 3.146.000,00	2.109.068,16 0,00	64.349,91 0,00	2.109.068,16 1.036.931,84

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-O-7
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.