

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		237.335,44	2.495.994,22	-122.114,90	2.495.994,22
				3.950.000,00	25.000,00	25.000,00	1.454.005,78
03.03		IPREMP		237.335,44	2.495.994,22	-122.114,90	2.495.994,22
				3.950.000,00	25.000,00	25.000,00	1.454.005,78
03.03.09		IPREMP		237.335,44	2.495.994,22	-122.114,90	2.495.994,22
				3.950.000,00	25.000,00	25.000,00	1.454.005,78
09		Previdencia Social		237.335,44	2.495.994,22	-122.114,90	2.495.994,22
				3.650.000,00	25.000,00	25.000,00	1.154.005,78
09.272		Previdencia do Regime Estatutario		237.335,44	2.495.994,22	-122.114,90	2.495.994,22
				3.650.000,00	25.000,00	25.000,00	1.154.005,78
09.272.0020		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREM		15.753,95	108.946,31	-9.162,81	108.946,31
				263.000,00	25.000,00	25.000,00	154.053,69
09.272.0020.2156		MANUT DAS DESPESAS ADM		15.753,95	108.946,31	-9.162,81	108.946,31
				263.000,00	25.000,00	25.000,00	154.053,69
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	0,00
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
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores		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	6	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	7	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	8	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	9	Diárias - Pessoal Civil		0,00	92,95	0,00	92,95
				5.000,00			4.907,05
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	92,95	0,00	92,95
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	92,95	0,00	92,95
				0,00			
3.3.90.30.00	10	Material de Consumo		0,00	310,00	0,00	310,00
				10.000,00			9.690,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente		0,00	120,00	0,00	120,00

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 0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.33.00	11 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	12 Serviços de Consultoria	2.100,00 10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00 7.900,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.100,00 0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	13 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	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.427,28 80.000,00	68.614,28 25.000,00	-12.979,17	68.614,28 36.385,72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 105.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	91,50	0,00	91,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	91,50	0,00	91,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.223,64	63.640,92	-9.089,08	63.640,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.223,64 0,00	63.640,92	-9.089,08	63.640,92
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	510,00	510,00	-2.340,00	510,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	510,00 0,00	510,00	-2.340,00	510,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	638,64	1.929,36	-992,59	1.929,36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638,64 0,00	1.929,36	-992,59	1.929,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,00	642,50	-557,50	642,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55,00 0,00	642,50	-557,50	642,50
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.536,67 55.000,00	33.950,08	126,36	33.950,08 21.049,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00 55.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.271,67	30.670,08	126,36	30.670,08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.271,67 0,00	30.670,08	126,36	30.670,08
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	265,00	3.180,00	0,00	3.180,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265,00	3.180,00	0,00	3.180,00

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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	3.690,00	3.879,00	3.690,00	3.879,00
		15.000,00			11.121,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	189,00	0,00	189,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	189,00	0,00	189,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
		0,00			
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPRE	221.581,49	2.387.047,91	-112.952,09	2.387.047,91
		3.387.000,00			999.952,09
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREME	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.000,00			257.000,00
3.3.30.93.00	20 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
3.3.40.93.00	21 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
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.91.00	23 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	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.93.00	25 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	26 Despesas do Orçamento de Investime	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
3.3.91.93.00	27 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
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
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 TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP		221.581,49 3.130.000,00	2.387.047,91	-112.952,09	2.387.047,91 742.952,09
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		189.701,11 2.500.000,00	2.041.018,08	-58.981,92	2.041.018,08 458.981,92
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 2.500.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		189.701,11	2.041.018,08	-58.981,92	2.041.018,08
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		189.701,11 0,00	2.041.018,08	-58.981,92	2.041.018,08
3.1.90.03.00	31 Pensões		31.880,38 580.000,00	346.029,83	-53.970,17	346.029,83 233.970,17
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 580.000,00	0,00	0,00	0,00 580.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		31.880,38	346.029,83	-53.970,17	346.029,83
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		31.880,38 0,00	346.029,83	-53.970,17	346.029,83
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais		0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
99	Reserva de Contingencia		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
9.9.99.99.00	34 Reserva Contingência ou Reserva dc		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			237.335,44 3.950.000,00	2.495.994,22 25.000,00		2.495.994,22 1.454.005,78
7	7 I.R.R.F		15.822,92	74.275,74	0,00	0,00
			15.822,92	74.275,74 1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAI		464,04	1.856,16	0,00	0,00
			464,04	1.856,16 1,00	0,00	0,00
34	34 UNIMED IPREMP		10.062,30	117.574,18	0,00	0,00
			10.062,30	117.574,18 1,00	0,00	0,00
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		634,88	6.112,52	0,00	0,00
			634,88	6.112,52 1,00	0,00	0,00
36	36 UNIMED TAXA IPREMP		0,00	34,70	0,00	0,00
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		238,06	1.563,92	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
		238,06	1.563,92 1,00	0,00	0,00
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF	0,00	2.880,00	0,00	0,00
		0,00	2.880,00 1,00	0,00	0,00
104	104 Empréstimos CEF	16.119,58	169.896,37	0,00	0,00
		16.119,58	169.896,37 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		43.341,78	374.193,59		
2022	2022 RESTOS A PAGAR – 2022	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	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			500.000,00		

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:		280.677,22	3.370.187,81		2.495.994,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		108.168,59	108.168,59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.708.334,36	4.708.334,36		
SOMA DOS SALDOS:		4.816.502,95	4.816.502,95		
TOTAL GERAL:		5.097.180,17	8.186.690,76	-122.114,90	
Despesas Correntes		233.645,44 3.633.000,00	2.492.115,22 25.000,00	-125.804,90 25.000,00	2.492.115,22 1.140.884,78
Despesas de Capital		3.690,00 17.000,00	3.879,00 0,00	3.690,00 0,00	3.879,00 13.121,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		237.335,44 3.950.000,00	2.495.994,22 25.000,00	-122.114,90 25.000,00	2.495.994,22 1.454.005,78

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.