

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		265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21
				4.478.000,00	23.000,00	23.000,00	1.482.336,79
03.09		IPREMP		265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21
				4.478.000,00	23.000,00	23.000,00	1.482.336,79
03.09.00		IPREMP		265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21
				4.478.000,00	23.000,00	23.000,00	1.482.336,79
09		Previdencia Social		265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21
				4.178.000,00	23.000,00	23.000,00	1.182.336,79
09.272		Previdencia do Regime Estatutario		265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21
				4.178.000,00	23.000,00	23.000,00	1.182.336,79
09.272.0020		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREM		14.220,83	124.125,84	-19.605,18	124.325,84
				300.000,00	23.000,00	23.000,00	175.674,16
09.272.0020.2156		MANUT DAS DESPESAS ADM		14.220,83	124.125,84	-19.605,18	124.325,84
				300.000,00	23.000,00	23.000,00	175.674,16
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			20.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			20.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00		23.000,00	2.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00		23.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			5.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		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
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		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
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		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
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		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
				5.000,00			5.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			5.000,00
3.3.90.08.00	8	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		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	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			5.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00	10	Material de Consumo		222,00	881,00	222,00	881,00
				17.000,00			16.119,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				17.000,00			17.000,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente		222,00	576,00	222,00	576,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		222,00	576,00	222,00	576,00
				0,00			
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados		0,00	305,00	0,00	305,00
-	-	-	-	1.000,00			1.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.777,16	80.710,53	-24.371,45	80.710,53
		100.000,00	23.000,00		42.289,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	23.000,00		123.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.435,57	72.999,47	-18.554,21	72.999,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.435,57	72.999,47	-18.554,21	72.999,47
		0,00			
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	150,00	0,00	150,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	150,00	0,00	150,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	1.360,00	-5.530,00	1.360,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.360,00	-5.530,00	1.360,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	286,59	2.721,56	16,26	2.721,56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	286,59	2.721,56	16,26	2.721,56
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,00	696,50	-303,50	696,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55,00	696,50	-303,50	696,50
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00
		0,00			
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.671,67	37.134,31	-5,73	37.334,31
		60.000,00			22.665,69
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	3.371,67	33.054,31	-5,73	33.254,31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.371,67	33.054,31	-5,73	33.254,31
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	480,00	0,00	480,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	480,00	0,00	480,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	300,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		0,00			
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	4.550,00	5.400,00	4.550,00	5.400,00
		15.000,00			9.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	850,00	0,00	850,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	850,00	0,00	850,00
		0,00			
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPRE	251.066,95	2.871.337,37	-267.494,43	2.871.337,37
		3.878.000,00			1.006.662,63
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0,00	18.831,80	0,00	18.831,80
		208.000,00			189.168,20
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	18.275,30	0,00	18.275,30
		50.000,00			31.724,70
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	18.275,30	0,00	18.275,30
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	18.275,30	0,00	18.275,30
		0,00			
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00	556,50	0,00	556,50
		25.000,00			24.443,50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
		0,00	556,50	0,00	556,50
		0,00			
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	251.066,95	2.852.505,57	-267.494,43	2.852.505,57
		3.670.000,00			817.494,43
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	217.215,22	2.487.921,78	-112.078,22	2.487.921,78
		3.000.000,00			512.078,22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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 C R É D I T O S	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		217.215,22 0,00	2.487.921,78	-112.078,22	2.487.921,78
	3.1.90.03.00	29 Pensões		33.851,73 620.000,00	364.583,79	-155.416,21	364.583,79 255.416,21
	1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 620.000,00	0,00	0,00	0,00 620.000,00
	3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		33.851,73	364.583,79	-155.416,21	364.583,79
	1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		33.851,73 0,00	364.583,79	-155.416,21	364.583,79
	3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais		0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
	1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
	3.1.90.92.00	31 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
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	32 Reserva Contingência ou Reserva dc		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
	1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				265.287,78 4.478.000,00	2.995.463,21 23.000,00	23.000,00	2.995.663,21 1.482.336,79
7	7	I.R.R.F		17.212,02 17.212,02 1,00	79.638,31	0,00	0,00 0,00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA		309,36 309,36 1,00	1.856,16	0,00	0,00 0,00
34	34	UNIMED IPREMP		12.944,76 12.944,76 1,00	143.982,12	0,00	0,00 0,00
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		1.153,05 1.153,05 1,00	7.105,31	0,00	0,00 0,00
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		240,58 240,58 1,00	1.563,77	0,00	0,00 0,00
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF		0,00 0,00 1,00	3.450,00	0,00	0,00 0,00
104	104	Empréstimos CEF		21.024,49 21.024,49	217.521,08	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
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	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:		318.172,04	3.450.579,96		2.995.663,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		65.166,49	65.166,49		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.178.522,93	5.178.522,93		
SOMA DOS SALDOS:		5.243.689,42	5.243.689,42		
TOTAL GERAL:		5.561.861,46	8.694.269,38	-287.099,61	
Despesas Correntes		260.737,78 4.161.000,00	2.990.063,21 23.000,00	-291.749,61 23.000,00	2.990.163,21 1.170.836,79
Despesas de Capital		4.550,00 17.000,00	5.400,00 0,00	4.550,00 0,00	5.400,00 11.600,00
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:		265.287,78 4.478.000,00	2.995.463,21 23.000,00	-287.199,61 23.000,00	2.995.563,21 1.482.436,79

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.