

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	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC	333.088,43 3.690.500,00	2.165.591,86	13.984,21	2.166.152,80 1.524.347,20
03.01	ADMINISTRAÇÃO	333.088,43 3.172.500,00	2.165.591,86	13.984,21	2.166.152,80 1.006.347,20
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	13.615,06 243.500,00	87.750,57	-13.857,08	88.311,51 155.188,49
04	Administracao	13.615,06 243.500,00	87.750,57	-13.857,08	88.311,51 155.188,49
04.122	Administracao Geral	13.615,06 243.500,00	87.750,57	-13.857,08	88.311,51 155.188,49
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.615,06 243.500,00	87.750,57	-13.857,08	88.311,51 155.188,49
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
4.4.90.52.00	618 Equipamento e Material Permanente	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	13.615,06 236.500,00	87.750,57	-13.857,08	88.311,51 148.188,49
3.1.90.04.00	619 Contratação por Tempo Determinado	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
3.1.90.11.00	620 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.160,74 30.000,00	2.321,48	-678,52	2.321,48 27.678,52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	1.160,74	2.321,48	-678,52	2.321,48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.160,74 0,00	2.321,48	-678,52	2.321,48
3.1.90.13.00	621 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	622 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
3.1.90.92.00	762 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
3.1.90.94.00	623 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	624 Obrigações Patronais RPPS	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
3.3.90.08.00	708 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
3.3.90.30.00	625 Material de Consumo	0,00 5.000,00	1.627,40	0,00	1.627,40 3.372,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
		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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	319,00	0,00	319,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	319,00	0,00	319,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	718,00	0,00	718,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	718,00	0,00	718,00
3.3.90.33.00	626 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	709 Serviços de Consultoria	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	858,40 20.000,00	2.336,50	-1.065,20	2.382,90 17.617,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	812,00	1.392,00	-1.008,00	1.392,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	812,00 0,00	1.392,00	-1.008,00	1.392,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	46,40	944,50	-57,20	990,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	46,40 0,00	944,50	-57,20	990,90
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.406,68 85.000,00	55.803,95	-8.110,32	55.803,95 29.196,05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.197,68	53.291,88	-7.428,12	53.291,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.197,68 0,00	53.291,88	-7.428,12	53.291,88
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.244,27	0,00	1.244,27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.244,27	0,00	1.244,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	209,00	1.267,80	-682,20	1.267,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209,00 0,00	1.267,80	-682,20	1.267,80
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.189,24 40.000,00	25.661,24	-4.003,04	26.175,78 13.824,22
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	3.434,70	20.185,60	872,03	20.185,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.434,70 0,00	20.185,60	872,03	20.185,60
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	114,54	1.298,54	37,83	1.413,08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114,54 0,00	1.298,54	37,83	1.413,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	640,00	4.177,10	-4.912,90	4.577,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640,00 0,00	4.177,10	-4.912,90	4.577,10
3.3.90.47.00	764 Obrigações Tributárias e	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
03.01.02	3.3.90.92.00 679 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
	3.3.91.97.00 630 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
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.473,37	2.077.841,29	27.841,29	2.077.841,29
		2.929.000,00			851.158,71
09	Previdencia Social	319.473,37	2.077.841,29	27.841,29	2.077.841,29
		2.929.000,00			851.158,71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	319.473,37	2.077.841,29	27.841,29	2.077.841,29
		2.929.000,00			851.158,71
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	319.473,37	2.077.841,29	27.841,29	2.077.841,29
		2.929.000,00			851.158,71
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do F	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00			220.000,00
	3.3.30.93.00 766 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	3.3.40.93.00 763 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	3.3.90.39.00 771 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	3.3.90.47.00 772 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00			31.000,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00			31.000,00
	3.3.90.91.00 773 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
	3.3.90.92.00 765 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	3.3.90.93.00 774 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
	3.3.90.98.00 775 Despesas do Orçamento de Investime	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
	3.3.91.93.00 776 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
	4.6.90.71.00 777 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	4.6.90.73.00 778 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	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	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	779	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	237.459,82	1.544.753,16	144.753,16	1.544.753,16
			1.570.000,00			25.246,84
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.570.000,00			1.570.000,00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	237.459,82	1.544.753,16	144.753,16	1.544.753,16
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	237.459,82	1.544.753,16	144.753,16	1.544.753,16
			0,00			
3.1.90.03.00	780	Pensões	38.249,57	248.622,26	-51.377,74	248.622,26
			470.000,00			221.377,74
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
			470.000,00			470.000,00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	38.249,57	248.622,26	-51.377,74	248.622,26
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	38.249,57	248.622,26	-51.377,74	248.622,26
			0,00			
3.1.90.91.00	767	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
3.1.90.92.00	768	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
09.272.0492.2058		Manutenção Apos. e Pensões Tesourc	43.763,98	284.465,87	-65.534,13	284.465,87
			617.000,00			332.534,13
3.1.90.01.00	781	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	27.875,60	181.191,40	-18.808,60	181.191,40
			340.000,00			158.808,60
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			340.000,00			340.000,00
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	27.875,60	181.191,40	-18.808,60	181.191,40
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	27.875,60	181.191,40	-18.808,60	181.191,40
			0,00			
3.1.90.03.00	782	Pensões	15.888,38	103.274,47	-46.725,53	103.274,47
			250.000,00			146.725,53
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			250.000,00
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	15.888,38	103.274,47	-46.725,53	103.274,47
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	15.888,38	103.274,47	-46.725,53	103.274,47
			0,00			
3.1.90.91.00	769	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			25.000,00
3.1.90.92.00	770	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
03.99		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			518.000,00			518.000,00
03.99.99		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			518.000,00			518.000,00
99		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
			518.000,00			518.000,00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			518.000,00			518.000,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			518.000,00			518.000,00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 518.000,00	0,00	0,00	0,00 518.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		333.088,43 3.690.500,00	2.165.591,86	13.984,21	2.166.152,80 1.524.347,20
4	4 I.N.S.S	25,52 25,52	25,52	0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	18.193,05 18.193,05	120.601,56	0,00	0,00 0,00
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00 0,00	85.201,33	0,00	0,00 0,00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	231,83 231,83	2.497,26	0,00	0,00 0,00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	477,98 477,98	4.536,30	0,00	0,00 0,00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOU	239,96 239,96	1.559,73	0,00	0,00 0,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00 0,00	89,90	0,00	0,00 0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		19.168,34	214.511,60		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00 560,94	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			1.050.000,00		

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:		352.256,77	3.430.103,46	13.984,21	2.166.152,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		185.837,19	185.837,19		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.073.587,87	11.073.587,87		
SOMA DOS SALDOS:		11.259.425,06	11.259.425,06		
TOTAL GERAL:		11.611.681,83	14.689.528,52	13.984,21	
Despesas Correntes		333.088,43 3.164.500,00	2.165.591,86 0,00	13.869,67 0,00	2.166.038,26 998.461,74
Despesas de Capital		0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 518.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 518.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		333.088,43 3.690.500,00	2.165.591,86 0,00	13.869,67 0,00	2.166.038,26 1.524.461,74

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS
CPF: 527.805.386-00
ORDENADOR

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

FABIANA GOMES ALVES
CPF: 125.702.726-39
TESOUREIRO

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.