

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:29 FOLHA: 1	
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 SOCIAL	428.051.15 4.446.000.00	2.763.149.57	-322.340.05	2.764.228.70 1.681.771.30
03.01	ADMINISTRAÇÃO	428.051.15 4.071.000.00	2.763.149.57	-322.340.05	2.764.228.70 1.306.771.30
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	20.786.60 294.000.00	136.528.73	-24.666.89	136.901.86 157.098.14
04	Administracao	20.786.60 294.000.00	136.528.73	-24.666.89	136.901.86 157.098.14
04.122	Administracao Geral	20.786.60 294.000.00	136.528.73	-24.666.89	136.901.86 157.098.14
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.786.60 294.000.00	136.528.73	-24.666.89	136.901.86 157.098.14
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00 15.000.00	3.706.00	0.00	3.706.00 11.294.00
4.4.90.52.00	736 Equipamento e Material Permanente	0.00 15.000.00	3.706.00	0.00	3.706.00 11.294.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00	2.790.00	0.00	2.790.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.790.00	0.00	2.790.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	916.00	0.00	916.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	916.00	0.00	916.00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	20.786.60 279.000.00	132.822.73	-24.666.89	133.195.86 145.804.14
3.1.90.04.00	737 Contratação por Tempo Determinado	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.11.00	738 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.588.67 35.000.00	15.296.67	-203.33	15.296.67 19.703.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.412.00	14.120.00	-1.380.00	14.120.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00 0.00	14.120.00	-1.380.00	14.120.00
3.1.90.11.43	13° Salário	1.176.67	1.176.67	1.176.67	1.176.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.176.67 0.00	1.176.67	1.176.67	1.176.67
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	840.13 4.000.00	2.915.77	88.90	3.288.90 711.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	840.13	2.915.77	88.90	3.288.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	840.13 0.00	2.915.77	88.90	3.288.90
3.1.90.16.00	740 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	741 Despesas de Exercícios Anteriores	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 fev 2025 10:29 FOLHA: 2
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
3.1.90.94.00	742 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	743 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.08.00	744 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	745 Material de Consumo	0.00	1.969.70	0.00	1.969.70
		6.000.00			4.030.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	330.00	0.00	330.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	330.00	0.00	330.00
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.639.70	0.00	1.639.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.639.70	0.00	1.639.70
		0.00			
3.3.90.33.00	746 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	747 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	748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	766.14	9.517.96	-6.430.37	9.517.96
		20.000.00			10.482.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	766.14	3.315.21	-5.684.79	3.315.21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	766.14	3.315.21	-5.684.79	3.315.21
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	6.202.75	-745.58	6.202.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.202.75	-745.58	6.202.75
		0.00			
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.378.50	73.633.49	-14.316.57	73.633.49
		103.000.00			29.366.51
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		103.000.00			103.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.337.28	70.050.00	-12.818.89	70.050.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.337.28	70.050.00	-12.818.89	70.050.00
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	29.22	39.15	29.22	39.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	29.22	39.15	29.22	39.15
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	771.24	0.00	771.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	771.24	0.00	771.24
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:29 FOLHA: 3	
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
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	2.100.00	0.00	2.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.100.00	0.00	2.100.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.00	673.10	-1.526.90	673.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00	673.10	-1.526.90	673.10
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.213.16	29.489.14	-3.805.52	29.489.14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.000.00			22.510.86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.973.56	22.401.04	-3.827.42	22.401.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.000.00			52.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	252.00	1.512.00	0.00	1.512.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	252.00	1.512.00	0.00	1.512.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	987.60	5.576.10	21.90	5.576.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	987.60	5.576.10	21.90	5.576.10
3.3.90.47.00	751 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	752 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	753 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00			1.000.00
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.264.55	2.626.620.84	-297.673.16	2.627.326.84
09	Previdencia Social	3.777.000.00			1.149.673.16
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	407.264.55	2.626.620.84	-297.673.16	2.627.326.84
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.777.000.00			1.149.673.16
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	186.000.00			186.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	755 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	37.000.00			37.000.00
3.3.90.86.00	756 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	757 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:29 FOLHA: 4	
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	758 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	759 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.91.93.00	760 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	761 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	762 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
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	359.120.53	2.313.684.71	-230.609.29	2.314.390.71
		2.920.000.00			605.609.29
3.1.90.01.00	763 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	314.114.73	2.021.147.01	-173.146.99	2.021.853.01
		2.365.000.00			343.146.99
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.365.000.00			2.365.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	159.259.69	1.866.291.97	-328.708.03	1.866.291.97
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	159.259.69	1.866.291.97	-328.708.03	1.866.291.97
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	154.855.04	154.855.04	155.561.04	155.561.04
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	154.855.04	154.855.04	155.561.04	155.561.04
		0.00			
3.1.90.03.00	764 Pensões	45.005.80	292.537.70	-57.462.30	292.537.70
		524.000.00			231.462.30
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		524.000.00			524.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	22.502.90	270.034.80	-79.965.20	270.034.80
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	22.502.90	270.034.80	-79.965.20	270.034.80
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	22.502.90	22.502.90	22.502.90	22.502.90
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	22.502.90	22.502.90	22.502.90	22.502.90
		0.00			
3.1.90.91.00	765 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	766 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
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	48.144.02	312.936.13	-67.063.87	312.936.13
		671.000.00			358.063.87
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	30.665.48	199.325.62	-30.674.38	199.325.62
		400.000.00			200.674.38

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:29 FOLHA: 5	
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	15.332.74	183.992.88	-46.007.12	183.992.88
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.332.74	183.992.88	-46.007.12	183.992.88
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	15.332.74	15.332.74	15.332.74	15.332.74
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.332.74	15.332.74	15.332.74	15.332.74
		0.00			
3.1.90.03.00	768 Pensões	17.478.54	113.610.51	-36.389.49	113.610.51
		250.000.00			136.389.49
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	8.739.27	104.871.24	-45.128.76	104.871.24
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.739.27	104.871.24	-45.128.76	104.871.24
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	8.739.27	8.739.27	8.739.27	8.739.27
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.739.27	8.739.27	8.739.27	8.739.27
		0.00			
3.1.90.91.00	769 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	770 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
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00			375.000.00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00			375.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00			375.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00			375.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00			375.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00			375.000.00
9.9.99.99.00	771 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00			375.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		116.000.00			116.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		259.000.00			259.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		428.051.15	2.763.149.57		2.764.228.70
		4.446.000.00			1.681.771.30
4	4 I.N.S.S	300.05	1.221.79	0.00	0.00
		300.05	1.221.79	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.130.44	115.696.63	0.00	0.00
		10.130.44	115.696.63	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:29 FOLHA: 6	
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
106	106 ITAVIDA SEGUROS	0.00	291.84	0.00	0.00
		0.00	291.84 1.00	0.00	0.00
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	647.32	0.00	0.00
		0.00	647.32 1.00	0.00	0.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	588.50	3.576.93	0.00	0.00
		588.50	3.576.93 1.00	0.00	0.00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	531.72	3.039.03	0.00	0.00
		531.72	3.039.03 1.00	0.00	0.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	266.92	1.734.97	0.00	0.00
		266.92	1.734.97 1.00	0.00	0.00
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM	6.422.70	32.532.53	0.00	0.00
		6.422.70	32.532.53 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	288.96	0.00	0.00
		0.00	288.96 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		18.240.33	159.030.00		
2024	2024 EMPENHADO A PAGAR DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.079.13	1.079.13	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	59.182.23	62.879.31	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		59.182.23	62.879.31		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:29 FOLHA: 7	
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:		505.473.71	2.985.058.88		2.764.228.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.253.14	39.253.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.689.463.34	13.689.463.34		
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	13.728.716.48		
TOTAL GERAL:		14.234.190.19	16.713.775.36	-322.340.05	
Despesas Correntes		428.051.15 4.054.000.00	2.763.550.17 0.00	-322.340.05 0.00	2.760.522.70 1.293.477.30
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	3.706.00 0.00	0.00 0.00	3.706.00 13.294.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 375.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 375.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		428.051.15 4.446.000.00	2.767.256.17 0.00	-322.340.05 0.00	2.764.228.70 1.681.771.30
MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES CRC: MG-107262/0-0 CONTADOR		GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA CPF: 512.670.986-00 ORDENADOR		MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA CPF: 929.979.376-04 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.