

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	IPSEMDI	401.062,35 6.424.500,00	4.947.034,50	-225.073,86	4.947.034,50 1.477.465,50
03.01	IPSEMDI	401.062,35 6.424.500,00	4.947.034,50	-225.073,86	4.947.034,50 1.477.465,50
03.01.01	IPSEMDI	401.062,35 6.424.500,00	4.947.034,50	-225.073,86	4.947.034,50 1.477.465,50
04	Administracao	18.085,86 383.500,00	224.051,10	-7.579,97	224.051,10 159.448,90
04.122	Administracao Geral	18.085,86 383.500,00	224.051,10	-7.579,97	224.051,10 159.448,90
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	18.085,86 383.500,00	224.051,10	-7.579,97	224.051,10 159.448,90
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	18.085,86 383.500,00	224.051,10	-7.579,97	224.051,10 159.448,90
3.1.90.04.00	820 Contratação por Tempo Determinado	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.1.90.11.00	821 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.808,30 130.000,00	90.791,17	-4.208,83	90.791,17 39.208,83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.808,30	90.791,17	-4.208,83	90.791,17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.808,30 0,00	90.791,17	-4.208,83	90.791,17
3.1.90.13.00	822 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	823 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
3.1.90.94.00	824 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	825 Obrigações Patronais RPPS	1.462,43 35.000,00	19.014,55	-985,45	19.014,55 15.985,45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.462,43	19.014,55	-985,45	19.014,55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.462,43 0,00	19.014,55	-985,45	19.014,55
3.3.90.08.00	826 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	827 Material de Consumo	503,20 6.000,00	2.894,81	503,20	2.894,81 3.105,19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	300,00	601,80	300,00	601,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300,00 0,00	601,80	300,00	601,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	81,00	749,20	81,00	749,20

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	798,90	0,00	798,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,39	0,00	5,39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	5,39	0,00	5,39
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	617,32	0,00	617,32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	617,32	0,00	617,32
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	122,20	122,20	122,20	122,20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	122,20 0,00	122,20	122,20	122,20
3.3.90.33.00	828 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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	829 Serviços de Consultoria	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.36.00	830 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100,00 30.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00 15.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100,00	13.200,00	0,00	13.200,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100,00 0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.541,93 100.000,00	64.475,57	-2.888,89	64.475,57 35.524,43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	56.803,92	0,00	56.803,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00 0,00	56.803,92	0,00	56.803,92
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	83,37	935,32	-564,68	935,32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	83,37 0,00	935,32	-564,68	935,32
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	55,20	1.512,11	12,11	1.512,11
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55,20 0,00	1.512,11	12,11	1.512,11
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	65,89	-434,11	65,89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	65,89	-434,11	65,89
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	378,09	4.050,62	-949,38	4.050,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	378,09	4.050,62	-949,38	4.050,62

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	21,90	-978,10	21,90
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	25,27	75,81	25,27	75,81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25,27 0,00	75,81	25,27	75,81
3.3.90.40.00	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.670,00 35.000,00	32.175,00	0,00	32.175,00 2.825,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.450,00	29.400,00	0,00	29.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450,00 0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0,00	135,00	0,00	135,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	135,00	0,00	135,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	220,00	2.640,00	0,00	2.640,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220,00 0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
3.3.90.92.00	833 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	834 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	835 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
09	Previdencia Social	382.976,49 5.601.500,00	4.722.983,40	-217.493,89	4.722.983,40 878.516,60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	382.976,49 5.601.500,00	4.722.983,40	-217.493,89	4.722.983,40 878.516,60
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	382.976,49 5.601.500,00	4.722.983,40	-217.493,89	4.722.983,40 878.516,60
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 171.500,00	277,29	-200,00	277,29 171.222,71
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 500,00	0,00	-200,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	-200,00	0,00
3.3.90.47.00	837 Obrigações Tributárias e	0,00 55.000,00	277,29	0,00	277,29 54.722,71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 55.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 55.000,00 277,29
3.3.90.91.00	838 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.93.00	839 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.91.93.00	841 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	842 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	843 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	319.473,22	4.052.033,72	-147.966,28	4.052.033,72
		4.500.000,00			447.966,28
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	293.639,53	3.715.865,16	-84.134,84	3.715.865,16
		3.900.000,00			184.134,84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00			3.900.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	293.639,53	3.715.865,16	-84.134,84	3.715.865,16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	293.639,53	3.715.865,16	-84.134,84	3.715.865,16
		0,00			
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	25.833,69	336.168,56	-63.831,44	336.168,56
		600.000,00			263.831,44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.833,69	336.168,56	-63.831,44	336.168,56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.833,69	336.168,56	-63.831,44	336.168,56
		0,00			
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOU	63.503,27	670.672,39	-69.327,61	670.672,39
		930.000,00			259.327,61
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	49.755,44	492.510,02	-57.489,98	492.510,02
		700.000,00			207.489,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00			700.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	49.755,44	492.510,02	-57.489,98	492.510,02
1.00.00	Recursos Ordinários	49.755,44	492.510,02	-57.489,98	492.510,02
		0,00			
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	13.747,83	178.162,37	-11.837,63	178.162,37
		230.000,00			51.837,63
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00			230.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.747,83	178.162,37	-11.837,63	178.162,37
1.00.00	Recursos Ordinários	13.747,83	178.162,37	-11.837,63	178.162,37
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		439.500,00			439.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		439.500,00			439.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		439.500,00			439.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		439.500,00			439.500,00
9.9.99.99.00	848 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		439.500,00			439.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.424.500,00			1.477.465,50

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
7	7 I.R.R.F	11.190,55	87.142,39	0,00	0,00
		11.190,55	87.142,39 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275,00	3.300,00	0,00	0,00
		275,00	3.300,00 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.895,98	28.170,12	0,00	0,00
		2.895,98	28.170,12 1,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.741,44	256.230,49	0,00	0,00
		46.741,44	256.230,49 1,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.826,23	27.399,55	0,00	0,00
		1.826,23	27.399,55 1,00	0,00	0,00
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	0,00	370.728,96	0,00	0,00
		0,00	370.728,96 1,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.726,38	17.061,10	0,00	0,00
		1.726,38	17.061,10 1,00	0,00	0,00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	96,60	1.146,41	0,00	0,00
		96,60	1.146,41 1,00	0,00	0,00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	969,95	10.040,17	0,00	0,00
		969,95	10.040,17 1,00	0,00	0,00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	953,16	9.815,99	0,00	0,00
		953,16	9.815,99 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		66.675,29	811.035,18		
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	550.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			550.000,00		

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:		467.737,64	6.308.069,68		4.947.034,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		36.073,92	36.073,92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.697.761,77	8.697.761,77		
SOMA DOS SALDOS:		8.733.835,69	8.733.835,69		
TOTAL GERAL:		9.201.573,33	15.041.905,37	-225.073,86	
Despesas Correntes		401.062,35 5.977.000,00	4.947.034,50 0,00	-225.073,86 0,00	4.947.034,50 1.029.965,50
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		0,00 439.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 439.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		401.062,35 6.424.500,00	4.947.034,50 0,00	-225.073,86 0,00	4.947.034,50 1.477.465,50

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO

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