

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 14:31 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	IPSEMDI	606.165.37 11.522.000.00	1.173.315.02	3.213.42	7.798.120.28 3.723.879.72
03.01	IPSEMDI	606.165.37 11.522.000.00	1.173.315.02	3.213.42	7.798.120.28 3.723.879.72
03.01.01	IPSEMDI	606.165.37 11.522.000.00	1.173.315.02	3.213.42	7.798.120.28 3.723.879.72
04	Administracao	22.214.91 528.000.00	42.343.60	3.213.42	227.920.28 300.079.72
04.122	Administracao Geral	22.214.91 528.000.00	42.343.60	3.213.42	227.920.28 300.079.72
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.214.91 528.000.00	42.343.60	3.213.42	227.920.28 300.079.72
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.214.91 528.000.00	42.343.60	3.213.42	227.920.28 300.079.72
3.1.90.04.00	413 Contratação por Tempo Determinado	0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
3.1.90.11.00	414 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.485.77 185.000.00	12.406.68	0.00	79.000.00 106.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 185.000.00	0.00	0.00	0.00 185.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.485.77	12.406.68	0.00	72.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.485.77 0.00	12.406.68	0.00	72.000.00
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.1.90.13.00	415 Obrigações Patronais	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.16.00	416 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	417 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
3.1.90.94.00	418 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	419 Obrigações Patronais RPPS	1.271.81 40.000.00	2.543.62	0.00	17.000.00 23.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	865.64	1.731.28	0.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	865.64 0.00	1.731.28	0.00	11.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	406.17	812.34	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	406.17 0.00	812.34	0.00	6.000.00
3.3.90.08.00	420 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 14:31 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	421 Material de Consumo	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
3.3.90.33.00	422 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	423 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	424 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.276.12 45.000.00	7.541.52	700.00	39.024.00 5.976.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 45.000.00	0.00	0.00	0.00 45.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.277.00	4.554.00	0.00	27.324.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.277.00 0.00	4.554.00	0.00	27.324.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.214.40	2.202.80	0.00	9.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.214.40 0.00	2.202.80	0.00	9.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	784.72	784.72	700.00	2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	784.72 0.00	784.72	700.00	2.200.00
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.444.84 115.000.00	12.679.04	0.00	74.086.72 40.913.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 115.000.00	0.00	0.00	0.00 115.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.998.99	11.997.98	0.00	43.993.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.998.99 0.00	11.997.98	0.00	43.993.94
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	100.88	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	100.88	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	72.51	142.67	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72.51 0.00	142.67	0.00	1.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	33.34	85.51	0.00	672.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.34 0.00	85.51	0.00	672.78
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	340.00	340.00	0.00	25.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	340.00 0.00	340.00	0.00	25.320.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	12.00	0.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	12.00	0.00	600.00
3.3.90.40.00	426 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.736.37 68.000.00	7.172.74	2.158.80	18.454.94 49.545.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 14:31 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		68.000.00			68.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.933.85	5.867.70	0.00	8.801.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.933.85	5.867.70	0.00	8.801.55
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	359.80	2.158.80	2.338.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90	359.80	2.158.80	2.338.70
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	622.62	945.24	0.00	7.314.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	622.62	945.24	0.00	7.314.69
		0.00			
3.3.90.47.00	427 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	354.62	354.62
		2.000.00			1.645.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
		0.00	0.00	354.62	354.62
		0.00			
3.3.90.92.00	428 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
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	429 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	430 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
09	Previdencia Social	583.950.46	1.130.971.42	0.00	7.570.200.00
		8.378.000.00			807.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	529.552.93	1.025.877.12	0.00	6.810.200.00
		7.236.000.00			425.800.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	529.552.93	1.025.877.12	0.00	6.810.200.00
		7.236.000.00			425.800.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	200.00
		282.000.00			281.800.00
3.3.90.39.00	431 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	200.00
		1.000.00			800.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	200.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	200.00
		0.00			
3.3.90.47.00	432 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		103.000.00			103.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		103.000.00			103.000.00
3.3.90.86.00	433 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	434 Sentenças Judiciais	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			25 mar 2025 14:31 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
3.3.90.92.00	435	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	436	Indenizações e Restituições	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.91.93.00	437	Indenizações e Restituições	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
4.6.90.71.00	438	Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	439	Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0590.2241		MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	529.552.93 6.954.000.00	1.025.877.12	0.00	6.810.000.00 144.000.00
3.1.90.01.00	440	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	474.961.75 6.040.000.00	917.017.76	0.00	6.040.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 6.040.000.00	0.00	0.00	0.00 6.040.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	474.961.75	917.017.76	0.00	5.500.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	474.961.75 0.00	917.017.76	0.00	5.500.000.00
3.1.90.01.06	13	Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	540.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	540.000.00
3.1.90.03.00	441	Pensões	54.591.18 862.000.00	108.859.36	0.00	770.000.00 92.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 862.000.00	0.00	0.00	0.00 862.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	54.591.18	108.859.36	0.00	700.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	54.591.18 0.00	108.859.36	0.00	700.000.00
3.1.90.03.03	13	Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.1.90.91.00	442	Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	443	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
09.274		Previdencia Especial	54.397.53 1.142.000.00	105.094.30	0.00	760.000.00 382.000.00
09.274.0590		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	54.397.53 1.142.000.00	105.094.30	0.00	760.000.00 382.000.00
09.274.0590.2243		MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURO	54.397.53 1.142.000.00	105.094.30	0.00	760.000.00 382.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 14:31 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
3.1.90.01.00	444	Aposentadorias	Res.Rem. e Reforma	42.492.69	81.284.62	0.00	545.000.00
				800.000.00			255.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	0.00	0.00
				800.000.00			800.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil		42.492.69	81.284.62	0.00	500.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		42.492.69	81.284.62	0.00	500.000.00
				0.00			
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00	0.00	0.00	45.000.00
				0.00			
3.1.90.03.00	445	Pensões		11.904.84	23.809.68	0.00	215.000.00
				320.000.00			105.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	0.00	0.00
				320.000.00			320.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis		11.904.84	23.809.68	0.00	200.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		11.904.84	23.809.68	0.00	200.000.00
				0.00			
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis		0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.500.000.01	1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00	0.00	0.00	15.000.00
				0.00			
3.1.90.91.00	446	Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00	0.00
				20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	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	447	Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00			2.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00			2.000.00
99		Reserva de Contingencia		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.616.000.00			2.616.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.616.000.00			2.616.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.616.000.00			2.616.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.616.000.00			2.616.000.00
9.9.99.99.00	448	Reserva Contingência ou Reserva do		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.616.000.00			2.616.000.00
1.800.000.00	00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00
				2.607.000.00			2.607.000.00
1.802.000.00	00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00	0.00
				9.000.00			9.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				606.165.37	1.173.315.02	3.213.42	7.798.120.28
				11.522.000.00			3.723.879.72
4	4	I.N.S.S		46.59	46.59	0.00	0.00
				46.59	46.59	0.00	0.00
					1.00		
7	7	I.R.R.F		10.315.54	17.449.07	0.00	0.00
				10.315.54	17.449.07	0.00	0.00
					1.00		
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.860.42	12.080.28	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		25 mar 2025 14:31 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
		5.860.42	12.080.28 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	34.148.76	66.335.37	0.00	0.00
		34.148.76	66.335.37 1.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.554.27	9.108.54	0.00	0.00
		4.554.27	9.108.54 1.00	0.00	0.00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	99.80	99.80	0.00	0.00
		99.80	99.80 1.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.569.92	7.139.84	0.00	0.00
		3.569.92	7.139.84 1.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	356.57	687.39	0.00	0.00
		356.57	687.39 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	293.25	0.00	0.00
		0.00	293.25 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		58.951.87	113.240.13		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			25 mar 2025 14:31 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:		665.117.24	1.286.555.15	3.213.42	7.798.120.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		40.444.06	40.444.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.760.331.19	10.760.331.19		
SOMA DOS SALDOS:		10.800.775.25	10.800.775.25		
TOTAL GERAL:		11.465.892.49	12.087.330.40	3.213.42	
Despesas Correntes		606.165.37 8.892.000.00	1.173.315.02 0.00	3.213.42 0.00	7.798.120.28 1.093.879.72
Despesas de Capital		0.00 14.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.616.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.616.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		606.165.37 11.522.000.00	1.173.315.02 0.00	3.213.42 0.00	7.798.120.28 3.723.879.72
MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES CRC: 107262/0-0 CONTADOR		FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA CPF: 086.969.806-03 ORDENADOR		ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO CPF: 043.816.236-65 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.