

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:42 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	567.149.65 11.522.000.00	567.149.65	7.794.906.86	7.794.906.86 3.727.093.14
03.01	IPSEMDI	567.149.65 11.522.000.00	567.149.65	7.794.906.86	7.794.906.86 3.727.093.14
03.01.01	IPSEMDI	567.149.65 11.522.000.00	567.149.65	7.794.906.86	7.794.906.86 3.727.093.14
04	Administracao	20.128.69 528.000.00	20.128.69	224.706.86	224.706.86 303.293.14
04.122	Administracao Geral	20.128.69 528.000.00	20.128.69	224.706.86	224.706.86 303.293.14
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	20.128.69 528.000.00	20.128.69	224.706.86	224.706.86 303.293.14
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	20.128.69 528.000.00	20.128.69	224.706.86	224.706.86 303.293.14
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	5.920.91 185.000.00	5.920.91	79.000.00	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	5.920.91	5.920.91	72.000.00	72.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.920.91 0.00	5.920.91	72.000.00	72.000.00
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	7.000.00	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	1.271.81	17.000.00	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	865.64	11.000.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	865.64 0.00	865.64	11.000.00	11.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	406.17	406.17	6.000.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	406.17 0.00	406.17	6.000.00	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 JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:42 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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	421 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.33.00	422 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	423 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	424 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.265.40	3.265.40	38.324.00	38.324.00
		45.000.00			6.676.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.277.00	2.277.00	27.324.00	27.324.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.277.00	2.277.00	27.324.00	27.324.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	988.40	988.40	9.500.00	9.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	988.40	988.40	9.500.00	9.500.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.234.20	6.234.20	74.086.72	74.086.72
		115.000.00			40.913.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		115.000.00			115.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.998.99	5.998.99	43.993.94	43.993.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.998.99	5.998.99	43.993.94	43.993.94
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	100.88	100.88	2.500.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.88	100.88	2.500.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70.16	70.16	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.16	70.16	1.000.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	52.17	52.17	672.78	672.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.17	52.17	672.78	672.78
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	25.320.00	25.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	25.320.00	25.320.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.00	12.00	600.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00	12.00	600.00	600.00
		0.00			
3.3.90.40.00	426 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.436.37	3.436.37	16.296.14	16.296.14
		68.000.00			51.703.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:42 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	2.933.85	8.801.55	8.801.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.933.85	2.933.85	8.801.55	8.801.55
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	179.90	179.90	179.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90	179.90	179.90	179.90
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	322.62	322.62	7.314.69	7.314.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322.62	322.62	7.314.69	7.314.69
		0.00			
3.3.90.47.00	427 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	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	547.020.96	547.020.96	7.570.200.00	7.570.200.00
		8.378.000.00			807.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	496.324.19	496.324.19	6.810.200.00	6.810.200.00
		7.236.000.00			425.800.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	496.324.19	496.324.19	6.810.200.00	6.810.200.00
		7.236.000.00			425.800.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	200.00	200.00
		282.000.00			281.800.00
3.3.90.39.00	431 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	200.00	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	200.00	200.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	200.00	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
3.3.90.92.00	435 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:42 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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	436 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	437 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
4.6.90.71.00	438 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	439 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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	496.324.19	496.324.19	6.810.000.00	6.810.000.00
		6.954.000.00			144.000.00
3.1.90.01.00	440 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	442.056.01	442.056.01	6.040.000.00	6.040.000.00
		6.040.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.040.000.00			6.040.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	442.056.01	442.056.01	5.500.000.00	5.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	442.056.01	442.056.01	5.500.000.00	5.500.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	540.000.00	540.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	540.000.00	540.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	441 Pensões	54.268.18	54.268.18	770.000.00	770.000.00
		862.000.00			92.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		862.000.00			862.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	54.268.18	54.268.18	700.000.00	700.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	54.268.18	54.268.18	700.000.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	442 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
3.1.90.92.00	443 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.274	Previdencia Especial	50.696.77	50.696.77	760.000.00	760.000.00
		1.142.000.00			382.000.00
09.274.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	50.696.77	50.696.77	760.000.00	760.000.00
		1.142.000.00			382.000.00
09.274.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	50.696.77	50.696.77	760.000.00	760.000.00
		1.142.000.00			382.000.00
3.1.90.01.00	444 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	38.791.93	38.791.93	545.000.00	545.000.00
		800.000.00			255.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:42 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
		800.000.00			800.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	38.791.93	38.791.93	500.000.00	500.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.791.93	38.791.93	500.000.00	500.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	445 Pensões	11.904.84	11.904.84	215.000.00	215.000.00
		320.000.00			105.000.00
1.500.000.00	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	11.904.84	200.000.00	200.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.904.84	11.904.84	200.000.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	15.000.00	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	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	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	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	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		567.149.65	567.149.65	7.794.906.86	7.794.906.86
		11.522.000.00			3.727.093.14
7	7 I.R.R.F	7.133.53	7.133.53	0.00	0.00
		7.133.53	7.133.53	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.219.86	6.219.86	0.00	0.00
		6.219.86	6.219.86	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	32.186.61	32.186.61	0.00	0.00
		32.186.61	32.186.61	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:42 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
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.554.27	4.554.27	0.00	0.00
		4.554.27	4.554.27 1.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.569.92	3.569.92	0.00	0.00
		3.569.92	3.569.92 1.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	330.82	330.82	0.00	0.00
		330.82	330.82 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	293.25	293.25	0.00	0.00
		293.25	293.25 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		54.288.26	54.288.26		
	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 JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 14:42 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:		621.437.91	621.437.91	7.794.906.86	7.794.906.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		97.517.56	97.517.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.088.133.82	11.088.133.82		
SOMA DOS SALDOS:		11.185.651.38	11.185.651.38		
TOTAL GERAL:		11.807.089.29	11.807.089.29	7.794.906.86	
Despesas Correntes		567.149.65 8.892.000.00	567.149.65 0.00	7.794.906.86 0.00	7.794.906.86 1.097.093.14
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:		567.149.65 11.522.000.00	567.149.65 0.00	7.794.906.86 0.00	7.794.906.86 3.727.093.14
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.