

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:50 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	594.599.87 11.522.000.00	1.767.914.89	28.561.61	7.826.681.89 3.695.318.11
03.01	IPSEMDI	594.599.87 11.522.000.00	1.767.914.89	28.561.61	7.826.681.89 3.695.318.11
03.01.01	IPSEMDI	594.599.87 11.522.000.00	1.767.914.89	28.561.61	7.826.681.89 3.695.318.11
04	Administracao	21.764.38 528.000.00	64.107.98	28.561.61	256.481.89 271.518.11
04.122	Administracao Geral	21.764.38 528.000.00	64.107.98	28.561.61	256.481.89 271.518.11
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	21.764.38 528.000.00	64.107.98	28.561.61	256.481.89 271.518.11
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	21.764.38 528.000.00	64.107.98	28.561.61	256.481.89 271.518.11
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	6.203.34 185.000.00	18.610.02	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	6.203.34	18.610.02	0.00	72.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.203.34 0.00	18.610.02	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	3.815.43	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	2.596.92	0.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	865.64 0.00	2.596.92	0.00	11.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	406.17	1.218.51	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	406.17 0.00	1.218.51	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 MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:50 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	2.398.44 45.000.00	9.939.96	0.00	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	6.831.00	0.00	27.324.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.277.00 0.00	6.831.00	0.00	27.324.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	2.202.80	0.00	9.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.202.80	0.00	9.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	121.44	906.16	0.00	2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	121.44 0.00	906.16	0.00	2.200.00
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.092.81 115.000.00	19.771.85	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	17.996.97	0.00	43.993.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.998.99 0.00	17.996.97	0.00	43.993.94
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	284.68	385.56	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	284.68 0.00	385.56	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70.86	213.53	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.86 0.00	213.53	0.00	1.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32.90	118.41	0.00	672.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.90 0.00	118.41	0.00	672.78
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	680.00	1.020.00	0.00	25.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	680.00 0.00	1.020.00	0.00	25.320.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25.38	37.38	0.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.38 0.00	37.38	0.00	600.00
3.3.90.40.00	426 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.443.36 68.000.00	11.616.10	28.206.99	46.661.93 21.338.07

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:50 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	3.640.84	9.508.54	28.206.99	37.008.54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.640.84	9.508.54	28.206.99	37.008.54
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	539.70	0.00	2.338.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90	539.70	0.00	2.338.70
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	622.62	1.567.86	0.00	7.314.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	622.62	1.567.86	0.00	7.314.69
		0.00			
3.3.90.47.00	427 Obrigações Tributárias e	354.62	354.62	354.62	709.24
		2.000.00			1.290.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
		354.62	354.62	354.62	709.24
		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	572.835.49	1.703.806.91	0.00	7.570.200.00
		8.378.000.00			807.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	572.835.49	1.598.712.61	0.00	6.810.200.00
		7.236.000.00			425.800.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	572.835.49	1.598.712.61	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 MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			11 abr 2025 14:50 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			0.00			0.00			0.00		
			1.000.00									1.000.00		
1.800.000.00Recursos 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		
1.800.000.00Recursos 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		
1.800.000.00Recursos 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		
1.800.000.00Recursos 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		
1.800.000.00Recursos 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			572.835.49			1.598.712.61			0.00			6.810.000.00		
			6.954.000.00									144.000.00		
3.1.90.01.00 440 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			463.683.43			1.380.701.19			0.00			6.040.000.00		
			6.040.000.00											
1.800.000.00Recursos 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			463.683.43			1.380.701.19			0.00			5.500.000.00		
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			463.683.43			1.380.701.19			0.00			5.500.000.00		
			0.00											
3.1.90.01.06 13 Salário – Pessoal Civil			0.00			0.00			0.00			540.000.00		
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			0.00			0.00			0.00			540.000.00		
			0.00											
3.1.90.03.00 441 Pensões			109.152.06			218.011.42			0.00			770.000.00		
			862.000.00									92.000.00		
1.800.000.00Recursos 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			109.152.06			218.011.42			0.00			700.000.00		
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			109.152.06			218.011.42			0.00			700.000.00		
			0.00											
3.1.90.03.03 13 Salário – Pensões Civis			0.00			0.00			0.00			70.000.00		
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			0.00			0.00			0.00			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		
1.800.000.00Recursos 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		
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00			0.00			0.00			0.00		
			2.000.00									2.000.00		
09.274 Previdencia Especial			0.00			105.094.30			0.00			760.000.00		
			1.142.000.00									382.000.00		
09.274.0590 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA			0.00			105.094.30			0.00			760.000.00		
			1.142.000.00									382.000.00		
09.274.0590.2243 MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURO			0.00			105.094.30			0.00			760.000.00		
			1.142.000.00									382.000.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:50 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	0.00	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		0.00	81.284.62	0.00	500.000.00
1.500.000.10	10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00	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
1.500.000.10	10	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		0.00	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		0.00	23.809.68	0.00	200.000.00
1.500.000.10	10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00	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
1.500.000.10	10	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:				594.599.87	1.767.914.89	28.561.61	7.826.681.89
				11.522.000.00			3.695.318.11
4	4	I.N.S.S		66.76	113.35	0.00	0.00
				66.76	113.35	0.00	0.00
					1.00		
7	7	I.R.R.F		10.154.97	27.604.04	0.00	0.00
				10.154.97	27.604.04	0.00	0.00
					1.00		
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.512.59	19.592.87	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:50 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
		7.512.59	19.592.87 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	33.865.24	100.200.61 1.00	0.00	0.00
		33.865.24	100.200.61 1.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.554.27	13.662.81	0.00	0.00
		4.554.27	13.662.81 1.00	0.00	0.00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	99.80	0.00	0.00
		0.00	99.80 1.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.569.92	10.709.76	0.00	0.00
		3.569.92	10.709.76 1.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	395.11	1.082.50	0.00	0.00
		395.11	1.082.50 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:		60.118.86	173.358.99		
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 MARÇO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		11 abr 2025 14:50 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:		654.718.73	1.941.273.88	28.561.61	7.826.681.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		90.325.67	90.325.67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.065.875.37	11.065.875.37		
SOMA DOS SALDOS:		11.156.201.04	11.156.201.04		
TOTAL GERAL:		11.810.919.77	13.097.474.92	28.561.61	
Despesas Correntes		594.599.87 8.892.000.00	1.767.914.89 0.00	28.561.61 0.00	7.826.681.89 1.065.318.11
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:		594.599.87 11.522.000.00	1.767.914.89 0.00	28.561.61 0.00	7.826.681.89 3.695.318.11
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.