

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		IPREM-CF		419.047,71 3.492.000,00	2.650.330,39	9.774,68	2.650.330,39 841.669,61
03.01		IPREM-CF		419.047,71 3.492.000,00	2.650.330,39	9.774,68	2.650.330,39 841.669,61
03.01.01		IPREM-CF		419.047,71 3.492.000,00	2.650.330,39	9.774,68	2.650.330,39 841.669,61
04		Administracao		14.547,93 230.000,00	85.334,08	-5.221,63	85.334,08 144.665,92
04.122		Administracao Geral		14.547,93 230.000,00	85.334,08	-5.221,63	85.334,08 144.665,92
04.122.0031		PREVIDENCIA PROPRIA		14.547,93 230.000,00	85.334,08	-5.221,63	85.334,08 144.665,92
04.122.0031.2103		MANUTENÇÃO DO IPREM-CF		14.547,93 230.000,00	85.334,08	-5.221,63	85.334,08 144.665,92
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais		0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.1.90.16.00	4	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	5	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	6	Obrigações Patronais RPPS		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.08.00	7	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	8	Material de Consumo		0,00 10.000,00	816,35	0,00	816,35 9.183,65
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	42,47	0,00	42,47
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	42,47	0,00	42,47
3.3.90.30.16		Material de Expediente		0,00	447,00	0,00	447,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	447,00	0,00	447,00
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados		0,00	279,96	0,00	279,96
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	279,96	0,00	279,96
3.3.90.30.22		Material Limpeza e Produção		0,00	46,92	0,00	46,92
-	-	-	-	2.000,00			2.000,00

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	400,00	1.000,00	-1.400,00	1.000,00
		10.000,00			9.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	400,00	1.000,00	-1.400,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400,00	1.000,00	-1.400,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.928,13	54.887,36	-3.821,63	54.887,36
		90.000,00			35.112,64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	184,71	0,00	184,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	184,71	0,00	184,71
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.600,00	51.338,30	0,00	51.338,30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.600,00	51.338,30	0,00	51.338,30
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	685,98	0,00	685,98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	685,98	0,00	685,98
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	286,28	2.221,87	-1.278,13	2.221,87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	286,28	2.221,87	-1.278,13	2.221,87
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41,85	456,50	-2.543,50	456,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41,85	456,50	-2.543,50	456,50
		0,00			
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.219,80	28.630,37	0,00	28.630,37
		40.000,00			11.369,63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.600,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.600,00	25.500,00	0,00	25.500,00
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179,80	284,68	0,00	284,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179,80	284,68	0,00	284,68
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	205,69	0,00	205,69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	205,69	0,00	205,69
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	440,00	2.640,00	0,00	2.640,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440,00	2.640,00	0,00	2.640,00
		0,00			
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
09	Previdencia Social	404.499,78	2.564.996,31	14.996,31	2.564.996,31
		3.002.000,00			437.003,69
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	404.499,78	2.564.996,31	14.996,31	2.564.996,31
		3.002.000,00			437.003,69
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	404.499,78	2.564.996,31	14.996,31	2.564.996,31
		3.002.000,00			437.003,69
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0,00	0,00	0,00	0,00
		252.000,00			252.000,00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.6.90.71.00	22 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PF	404.499,78	2.564.996,31	14.996,31	2.564.996,31
		2.750.000,00			185.003,69
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	347.077,30	2.202.310,91	2.310,91	2.202.310,91
		2.350.000,00			147.689,09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.350.000,00			2.350.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	347.077,30	2.202.310,91	2.310,91	2.202.310,91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	347.077,30	2.202.310,91	2.310,91	2.202.310,91
		0,00			
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	57.422,48	362.685,40	12.685,40	362.685,40
		400.000,00			37.314,60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	57.422,48	362.685,40	12.685,40	362.685,40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.422,48	362.685,40	12.685,40	362.685,40
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	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
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00			260.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00			260.000,00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00			260.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00			260.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		419.047,71	2.650.330,39	9.774,68	2.650.330,39
		3.492.000,00			841.669,61
7	7 I.R.R.F	25.689,79	115.036,29	0,00	0,00
		25.689,79	115.036,29	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	0,00	3.479,52	0,00	0,00
		0,00	3.479,52	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB	5.272,91	16.777,38	0,00	0,00
		5.272,91	16.777,38	0,00	0,00
			1,00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	2.100,68	12.604,08	0,00	0,00
		2.100,68	12.604,08	0,00	0,00
			1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	3.497,28	13.113,76	0,00	0,00
		3.497,28	13.113,76	0,00	0,00
			1,00		
104	104 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0,00	5.682,18	0,00	0,00
		0,00	5.682,18	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		36.560,66	166.693,21		
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	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			300.000,00		

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:		455.608,37	3.117.023,60	9.774,68	2.650.330,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.752,15	2.752,15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		396.957,46	396.957,46		
SOMA DOS SALDOS:		399.709,61	399.709,61		
TOTAL GERAL:		855.317,98	3.516.733,21	9.774,68	
Despesas Correntes		419.047,71 3.220.000,00	2.650.330,39 0,00	9.774,68 0,00	2.650.330,39 569.669,61
Despesas de Capital		0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 260.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		419.047,71 3.492.000,00	2.650.330,39 0,00	9.774,68 0,00	2.650.330,39 841.669,61

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
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.