

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		573.312,26 3.682.314,00	3.649.821,26 361.000,00	384.160,79 231.000,00	3.649.971,26 162.342,74
03.01		IPREM-CF		573.312,26 3.682.314,00	3.649.821,26 361.000,00	384.160,79 231.000,00	3.649.971,26 162.342,74
03.01.01		IPREM-CF		573.312,26 3.682.314,00	3.649.821,26 361.000,00	384.160,79 231.000,00	3.649.971,26 162.342,74
04		Administracao		20.596,53 253.000,00	120.769,08	-4.891,39	120.919,08 132.080,92
04.122		Administracao Geral		20.596,53 253.000,00	120.769,08	-4.891,39	120.919,08 132.080,92
04.122.0031		PREVIDENCIA PROPRIA		20.596,53 253.000,00	120.769,08	-4.891,39	120.919,08 132.080,92
04.122.0031.2103		MANUTENÇÃO DO IPREM-CF		20.596,53 253.000,00	120.769,08	-4.891,39	120.919,08 132.080,92
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
3.1.90.92.00	5	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
3.1.91.13.00	7	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
3.1.91.94.00	6	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
3.3.90.08.00	8	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	9	Material de Consumo		215,69 10.000,00	1.762,23	215,69	1.762,23 8.237,77
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	64,99	0,00	64,99
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	64,99	0,00	64,99
3.3.90.30.16		Material de Expediente		0,00	590,70	0,00	590,70
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 0,00	590,70	0,00	590,70
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados		215,69	515,69	215,69	515,69

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	496,99	0,00	496,99
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	93,86	0,00	93,86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	93,86	0,00	93,86
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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	11 Serviços de Consultoria	400,00 15.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00 12.600,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400,00 0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.776,09 95.000,00	79.755,59	-6.054,41	79.755,59 15.244,41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.423,16	73.231,06	-3.978,94	73.231,06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.423,16 0,00	73.231,06	-3.978,94	73.231,06
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.050,00 0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	270,93	1.542,94	-457,06	1.542,94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270,93 0,00	1.542,94	-457,06	1.542,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32,00	331,59	-2.668,41	331,59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32,00 0,00	331,59	-2.668,41	331,59
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.204,75 50.000,00	35.411,26	947,33	35.561,26 14.438,74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.494,95	30.272,46	1.212,33	30.422,46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.494,95 0,00	30.272,46	1.212,33	30.422,46
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179,80	1.553,80	0,00	1.553,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179,80 0,00	1.553,80	0,00	1.553,80
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	450,00	0,00	450,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	450,00	0,00	450,00

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	530,00 0,00	3.135,00	-265,00	3.135,00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 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	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 10.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00 8.560,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
09	Previdencia Social	552.715,73 3.419.314,00	3.529.052,18 361.000,00	389.052,18 231.000,00	3.529.052,18 20.261,82
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	552.715,73 3.419.314,00	3.529.052,18 361.000,00	389.052,18 231.000,00	3.529.052,18 20.261,82
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	552.715,73 3.419.314,00	3.529.052,18 361.000,00	389.052,18 231.000,00	3.529.052,18 20.261,82
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0,00 230.000,00	0,00	0,00 228.000,00	0,00 2.000,00
3.3.30.93.00	33 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 20.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 20.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0,00 41.000,00	0,00	0,00 41.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 41.000,00	0,00	0,00 41.000,00	0,00 0,00
3.3.90.86.00	24 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 2.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0,00 30.000,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 30.000,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PP		552.715,73	3.529.052,18	389.052,18	3.529.052,18
			3.189.314,00	361.000,00	3.000,00	18.261,82
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		485.589,98	3.080.448,81	330.448,81	3.080.448,81
			2.750.000,00	345.000,00		14.551,19
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.750.000,00	215.000,00		2.965.000,00
2.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	130.000,00		130.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		485.589,98	3.080.448,81	330.448,81	3.080.448,81
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		370.141,17	2.965.000,00	215.000,00	2.965.000,00
			0,00			
2.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		115.448,81	115.448,81	115.448,81	115.448,81
			0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões		67.125,75	448.603,37	58.603,37	448.603,37
			436.314,00	16.000,00		3.710,63
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			436.314,00	16.000,00		452.314,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		67.125,75	448.603,37	58.603,37	448.603,37
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		67.125,75	448.603,37	58.603,37	448.603,37
			0,00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		1.000,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		1.000,00	0,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		2.000,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		2.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva dc		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			573.312,26	3.649.821,26	384.160,79	3.649.971,26
			3.682.314,00	361.000,00	231.000,00	162.342,74
7	7 I.R.R.F		52.567,05	222.815,35	0,00	0,00
			52.567,05	222.815,35	0,00	0,00
				1,00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU		7.553,98	10.756,48	0,00	0,00
			7.553,98	10.756,48	0,00	0,00
				1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB		4.425,66	25.022,76	0,00	0,00
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		2.314,08	16.114,88	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
		2.314,08	16.114,88 1,00	0,00	0,00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	2.045,76	20.126,40	0,00	0,00
		2.045,76	20.126,40 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		68.906,53	294.835,87		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			500.000,00		

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:		642.218,79	4.444.657,13	384.160,79	3.649.971,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		190.954,26	190.954,26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		756.624,88	756.624,88		
SOMA DOS SALDOS:		947.579,14	947.579,14		
TOTAL GERAL:		1.589.797,93	5.392.236,27	384.160,79	
Despesas Correntes		573.312,26 3.660.314,00	3.648.381,26 361.000,00	384.160,79 231.000,00	3.648.531,26 141.782,74
Despesas de Capital		0,00 12.000,00	1.440,00 0,00	0,00 0,00	1.440,00 10.560,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		573.312,26 3.682.314,00	3.649.821,26 361.000,00	384.160,79 231.000,00	3.649.971,26 162.342,74

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.