

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		IPREM-CF		739.252,03	4.780.634,34	321.967,30	4.781.415,19
				5.265.000,00	190.000,00	190.000,00	483.584,81
03.01		IPREM-CF		739.252,03	4.780.634,34	321.967,30	4.781.415,19
				5.265.000,00	190.000,00	190.000,00	483.584,81
03.01.01		IPREM-CF		739.252,03	4.780.634,34	321.967,30	4.781.415,19
				5.265.000,00	190.000,00	190.000,00	483.584,81
04		Administracao		17.954,08	119.410,24	-8.902,52	120.191,09
				285.000,00			164.808,91
04.122		Administracao Geral		17.954,08	119.410,24	-8.902,52	120.191,09
				285.000,00			164.808,91
04.122.0031		PREVIDENCIA PROPRIA		17.954,08	119.410,24	-8.902,52	120.191,09
				285.000,00			164.808,91
04.122.0031.2103		MANUTENÇÃO DO IPREM-CF		17.954,08	119.410,24	-8.902,52	120.191,09
				285.000,00			164.808,91
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			10.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			10.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			20.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			20.000,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			3.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			3.000,00
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	6	Obrigações Patronais RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			5.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			5.000,00
3.1.91.94.00	7	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
3.3.90.08.00	8	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			1.000,00
1.802.000.0		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	9	Material de Consumo		0,00	660,95	226,33	887,28
				12.000,00			11.112,72
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			12.000,00
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	91,00	112,47	203,47
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	91,00	112,47	203,47
				0,00			
3.3.90.30.16		Material de Expediente		0,00	463,25	0,00	463,25
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	463,25	0,00	463,25
				0,00			
3.3.90.30.21		Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	34,90	34,90

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	106,70	78,96	185,66
		0,00			
3.3.90.33.00	10 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	11 Serviços de Consultoria	400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		20.000,00			17.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.371,38	70.474,95	-9.825,46	70.621,14
		110.000,00			39.378,86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00			110.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.347,38	66.373,73	-6.965,23	66.373,73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.347,38	66.373,73	-6.965,23	66.373,73
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	7,64	0,00	7,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	7,64	0,00	7,64
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.729,23	-124,58	1.875,42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.729,23	-124,58	1.875,42
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,00	264,35	-2.735,65	264,35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24,00	264,35	-2.735,65	264,35
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.182,70	38.296,65	696,61	38.704,98
		60.000,00			21.295,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.486,66	33.173,02	588,28	33.473,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.486,66	33.173,02	588,28	33.473,02
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	96,04	1.438,63	108,33	1.546,96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	96,04	1.438,63	108,33	1.546,96
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	120,00	0,00	120,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	120,00	0,00	120,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	600,00	3.565,00	0,00	3.565,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	3.565,00	0,00	3.565,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	16 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	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	7.577,69	0,00	7.577,69
		15.000,00			7.422,31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	7.577,69	0,00	7.577,69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	7.577,69	0,00	7.577,69
		0,00			
09	Previdencia Social	721.297,95	4.661.224,10	330.869,82	4.661.224,10
		4.780.000,00	190.000,00	190.000,00	118.775,90
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	721.297,95	4.661.224,10	330.869,82	4.661.224,10
		4.780.000,00	190.000,00	190.000,00	118.775,90
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	721.297,95	4.661.224,10	330.869,82	4.661.224,10
		4.780.000,00	190.000,00	190.000,00	118.775,90
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0,00	130.354,28	0,00	130.354,28
		203.000,00	100.000,00	80.000,00	92.645,72
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00		40.000,00	11.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00		40.000,00	11.000,00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		40.000,00	10.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		40.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0,00	130.354,28	0,00	130.354,28
		50.000,00	100.000,00		19.645,72
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	100.000,00		150.000,00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0,00	130.354,28	0,00	130.354,28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	130.354,28	0,00	130.354,28
		0,00			
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
3.1.90.01.00	27	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	634.309,91	3.992.177,04	392.177,04	3.992.177,04
			3.905.000,00	90.000,00		2.822,96
1.800.000.00		(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.905.000,00	90.000,00		3.995.000,00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	634.309,91	3.992.177,04	392.177,04	3.992.177,04
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	634.309,91	3.992.177,04	392.177,04	3.992.177,04
			0,00			
3.1.90.03.00	28	Pensões	86.988,04	538.692,78	-61.307,22	538.692,78
			650.000,00		90.000,00	21.307,22
1.800.000.00		(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00		90.000,00	560.000,00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	86.988,04	538.692,78	-61.307,22	538.692,78
1.800.000.11		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	86.988,04	538.692,78	-61.307,22	538.692,78
			0,00			
3.1.90.91.00	29	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		20.000,00	
1.800.000.00		(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		20.000,00	0,00
3.1.90.92.00	30	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
99		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			200.000,00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			200.000,00
99.997.9999		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			200.000,00
99.997.9999.9999		RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			200.000,00
9.9.99.99.00	31	Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			200.000,00
1.800.000.00		(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			739.252,03	4.780.634,34	321.967,30	4.781.415,19
			5.265.000,00	190.000,00	190.000,00	483.584,81
7	7	I.R.R.F	71.419,10	317.064,67	0,00	0,00
			71.419,10	317.064,67	0,00	0,00
				1,00		
21	21	EMPRESTIMO ITAU	24.971,04	112.998,08	0,00	0,00
			24.971,04	112.998,08	0,00	0,00
				1,00		
22	22	EMPRESTIMO BB	3.091,72	23.528,94	0,00	0,00
			3.091,72	23.528,94	0,00	0,00
				1,00		
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	3.215,06	19.561,19	0,00	0,00
			3.215,06	19.561,19	0,00	0,00
				1,00		
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.	2.830,78	35.772,24	0,00	0,00
			2.830,78	35.772,24	0,00	0,00
				1,00		
35	35	RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA	0,00	197,19	0,00	0,00
37	37	PAGAMENTO INDEVIDO	204,37	130.558,65	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
		204,37	130.558,65 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	150,00	0,00	0,00
		0,00	150,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		105.732,07	639.830,96		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,85	780,85	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		844.984,10	5.420.465,30	321.967,30	4.781.415,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		213.048,75	213.048,75		
		698.863,02	698.863,02		
SOMA DOS SALDOS:		911.911,77	911.911,77		
TOTAL GERAL:		1.756.895,87	6.332.377,07	321.967,30	
Despesas Correntes		739.252,03	4.773.056,65	321.482,64	4.773.352,84
		5.049.000,00	190.000,00	190.000,00	275.647,16
Despesas de Capital		0,00	7.577,69	0,00	7.577,69
		16.000,00	0,00	0,00	8.422,31
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		739.252,03 5.265.000,00	4.780.634,34 190.000,00	321.482,64 190.000,00	4.780.930,53 484.069,47

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.