

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	971.238,24 6.687.000,00	2.816.636,31	117,78	5.499.480,51 1.187.519,49
03.01	IPREM-CF	971.238,24 6.687.000,00	2.816.636,31	117,78	5.499.480,51 1.187.519,49
03.01.01	IPREM-CF	971.238,24 6.687.000,00	2.816.636,31	117,78	5.499.480,51 1.187.519,49
04	Administracao	24.678,50 364.000,00	91.035,93	117,78	229.480,51 134.519,49
04.122	Administracao Geral	24.678,50 364.000,00	91.035,93	117,78	229.480,51 134.519,49
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	24.678,50 364.000,00	91.035,93	117,78	229.480,51 134.519,49
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	24.678,50 364.000,00	91.035,93	117,78	229.480,51 134.519,49
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.730,90 85.000,00	33.408,05	0,00	69.000,00 16.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	11.730,90	33.408,05	0,00	69.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.730,90 0,00	33.408,05	0,00	69.000,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(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	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(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	6 Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(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	7 Obrigações Patronais RPPS	516,59 12.000,00	2.911,67	0,00	10.000,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	516,59	2.911,67	0,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	516,59 0,00	2.911,67	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(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	9 Material de Consumo	117,78 8.000,00	2.405,58	117,78	2.405,58 5.594,42
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	165,00	0,00	165,00

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	165,00	0,00	165,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,78	1.599,98	117,78	1.599,98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	117,78 0,00	1.599,98	117,78	1.599,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	589,60	0,00	589,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	589,60	0,00	589,60
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	51,00	0,00	51,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	51,00	0,00	51,00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	300,00 20.000,00	1.500,00	0,00	2.400,00 17.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	300,00	1.500,00	0,00	2.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00 0,00	1.500,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.346,20 25.000,00	7.326,87	0,00	19.400,00 5.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	700,00	2.800,00	0,00	8.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00 0,00	2.800,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.366,20	3.946,80	0,00	9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.366,20 0,00	3.946,80	0,00	9.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	280,00	580,07	0,00	2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280,00 0,00	580,07	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.136,07 120.000,00	25.762,03	0,00	75.744,81 44.255,19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.116,06	25.580,30	0,00	67.542,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.116,06 0,00	25.580,30	0,00	67.542,72
3.3.90.39.23	Juros	0,00	2,09	0,00	2,09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2,09	0,00	2,09
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20,01	179,64	0,00	700,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20,01 0,00	179,64	0,00	700,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.530,96 60.000,00	17.721,73	0,00	50.530,12 9.469,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.100,00	15.458,68	0,00	45.358,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.100,00 0,00	15.458,68	0,00	45.358,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	108,33	541,65	0,00	1.191,63
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33 0,00	541,65	0,00	1.191,63
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	121,18	0,00	121,18
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	121,18	0,00	121,18
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	322,63	1.600,22	0,00	3.858,63
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322,63 0,00	1.600,22	0,00	3.858,63
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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 14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
09	Previdencia Social	946.559,74 6.323.000,00	2.725.600,38	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	946.559,74 6.323.000,00	2.725.600,38	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	946.559,74 6.323.000,00	2.725.600,38	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0,00 173.000,00	0,00	0,00	0,00 173.000,00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PR	946.559,74	2.725.600,38	0,00	5.270.000,00
		6.150.000,00			880.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	841.373,42	2.410.041,42	0,00	4.500.000,00
		5.255.000,00			755.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.730.000,00			4.730.000,00
2.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00			525.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	841.373,42	2.410.041,42	0,00	4.100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	841.373,42	2.410.041,42	0,00	4.100.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	105.186,32	315.558,96	0,00	770.000,00
		875.000,00			105.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		875.000,00			875.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	105.186,32	315.558,96	0,00	700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	105.186,32	315.558,96	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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		971.238,24	2.816.636,31	117,78	5.499.480,51
		6.687.000,00			1.187.519,49
4	4 I.N.S.S	154,00	308,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		154,00	308,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	30.173,43	151.317,11	0,00	0,00
		30.173,43	151.317,11	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	17.839,25	88.115,06	0,00	0,00
		17.839,25	88.115,06	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB	1.156,87	5.784,35	0,00	0,00
		1.156,87	5.784,35	0,00	0,00
			1,00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.764,14	13.787,99	0,00	0,00
		1.764,14	13.787,99	0,00	0,00
			1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.411,22	32.467,31	0,00	0,00
		5.411,22	32.467,31	0,00	0,00
			1,00		
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	516,59	2.911,67	0,00	0,00
		516,59	2.911,67	0,00	0,00
			1,00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	146,62	0,00	0,00
		0,00	146,62	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		57.015,50	294.838,11		
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	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.028.253,74	3.111.474,42	117,78	5.499.480,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		57.202,83	57.202,83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.161.738,70	2.161.738,70		
SOMA DOS SALDOS:		2.218.941,53	2.218.941,53		
TOTAL GERAL:		3.247.195,27	5.330.415,95	117,78	
Despesas Correntes		971.238,24 6.671.000,00	2.816.636,31 0,00	117,78 0,00	5.499.480,51 1.171.519,49
Despesas de Capital		0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		971.238,24 6.687.000,00	2.816.636,31 0,00	117,78 0,00	5.499.480,51 1.187.519,49

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
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.