

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		IPMSS		1.166.961,84 11.480.000,00	7.610.956,78	13.598,89	7.612.782,32 3.867.217,68
03.01		IPMSS		1.166.961,84 11.480.000,00	7.610.956,78	13.598,89	7.612.782,32 3.867.217,68
03.01.01		IPMSS		1.166.961,84 11.480.000,00	7.610.956,78	13.598,89	7.612.782,32 3.867.217,68
04		Administracao		42.900,23 580.000,00	389.437,45	-37.320,44	391.262,99 188.737,01
04.122		Administracao Geral		42.900,23 580.000,00	389.437,45	-37.320,44	391.262,99 188.737,01
04.122.0001		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		42.900,23 580.000,00	389.437,45	-37.320,44	391.262,99 188.737,01
04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA		42.900,23 580.000,00	389.437,45	-37.320,44	391.262,99 188.737,01
	3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	8.561,40 75.000,00	58.082,69	-4.917,31	58.082,69 16.917,31
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
	3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	8.561,40	58.082,69	-4.917,31	58.082,69
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.561,40 0,00	58.082,69	-4.917,31	58.082,69
	3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.051,98 160.000,00	136.331,52	-8.510,98	136.331,52 23.668,48
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
	3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	14.051,98	136.331,52	-8.510,98	136.331,52
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.051,98 0,00	136.331,52	-8.510,98	136.331,52
	3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	1.855,08 20.000,00	10.723,08	148,62	11.648,62 8.351,38
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	1.855,08	10.723,08	148,62	11.648,62
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.855,08 0,00	10.723,08	148,62	11.648,62
	3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
	3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores	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
	3.1.90.94.00	6	Indenizações e Restituições	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
	3.1.91.13.00	7	Obrigações Patronais RPPS	1.425,16 20.000,00	4.631,77	-2.368,23	4.631,77 15.368,23
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.425,16	4.631,77	-2.368,23	4.631,77
	1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.425,16 0,00	4.631,77	-2.368,23	4.631,77
	3.3.90.08.00	8	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
				15.000,00			9.122,51

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	360,39	1.311,87	360,39	1.311,87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360,39	1.311,87	360,39	1.311,87
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	285,90	3.326,96	285,90	3.326,96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285,90	3.326,96	285,90	3.326,96
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	858,90	0,00	858,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	858,90	0,00	858,90
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	133,52	379,76	133,52	379,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	133,52	379,76	133,52	379,76
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		20.000,00			12.800,00
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	600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.540,00	16.340,00	240,00	16.340,00
		40.000,00			23.660,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.300,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300,00	15.600,00	0,00	15.600,00
		0,00			
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	500,00	0,00	500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	240,00	240,00	240,00	240,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240,00	240,00	240,00	240,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.426,17	98.136,89	-21.367,24	98.136,89
		120.000,00			21.863,11
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.289,36	80.522,92	-4.568,84	80.522,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.289,36	80.522,92	-4.568,84	80.522,92
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	18,89	0,00	18,89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	18,89	0,00	18,89
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	129,00	651,14	-348,86	651,14

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
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	800,00	0,00	800,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	800,00	0,00	800,00
0,00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	1.800,00	-9.900,00	1.800,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.800,00	-9.900,00	1.800,00
0,00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	460,01	2.749,34	-750,66	2.749,34
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460,01	2.749,34	-750,66	2.749,34
0,00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0,00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	93,48	0,00	93,48
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	93,48	0,00	93,48
0,00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.547,80	10.001,12	-3.598,88	10.001,12
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.547,80	10.001,12	-3.598,88	10.001,12
0,00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	500,00	0,00	500,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	500,00	0,00	500,00
0,00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.635,89	44.711,18	662,32	45.611,18
		70.000,00			24.388,82
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.244,39	39.699,18	539,22	40.599,18
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.244,39	39.699,18	539,22	40.599,18
0,00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99,90	1.198,80	99,90	1.198,80
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99,90	1.198,80	99,90	1.198,80
0,00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	430,00	0,00	430,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	430,00	0,00	430,00
0,00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	291,60	3.383,20	23,20	3.383,20
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291,60	3.383,20	23,20	3.383,20
0,00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.024,74	4.012,57	-1.987,43	4.012,57
		7.000,00			2.987,43
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 20.000,00	3.390,26	0,00	3.390,26 16.609,74
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0,00	1.410,26	0,00	1.410,26
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.410,26	0,00	1.410,26
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
09	Previdencia Social	1.124.061,61 8.400.000,00	7.221.519,33	50.919,33	7.221.519,33 1.178.480,67
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.124.061,61 8.400.000,00	7.221.519,33	50.919,33	7.221.519,33 1.178.480,67
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.124.061,61 8.400.000,00	7.221.519,33	50.919,33	7.221.519,33 1.178.480,67
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	24,00 461.000,00	139,00	-461,00	139,00 460.861,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24,00 1.000,00	139,00	-461,00	139,00 861,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,00	139,00	-461,00	139,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	24,00 0,00	139,00	-461,00	139,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	985.823,89	6.302.421,70	182.421,70	6.302.421,70

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.800.000,00			5.800.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	889.637,08	5.660.818,74	260.818,74	5.660.818,74
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	889.637,08	5.660.818,74	260.818,74	5.660.818,74
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	96.186,81	641.602,96	-78.397,04	641.602,96
		770.000,00			128.397,04
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		770.000,00			770.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	96.186,81	641.602,96	-78.397,04	641.602,96
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	96.186,81	641.602,96	-78.397,04	641.602,96
		0,00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	138.213,72	918.958,63	-131.041,37	918.958,63
		1.319.000,00			400.041,37
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	86.333,60	578.389,85	-71.610,15	578.389,85
		800.000,00			221.610,15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00			800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	86.333,60	578.389,85	-71.610,15	578.389,85
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	86.333,60	578.389,85	-71.610,15	578.389,85
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	51.880,12	340.568,78	-59.431,22	340.568,78
		500.000,00			159.431,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	51.880,12	340.568,78	-59.431,22	340.568,78
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	51.880,12	340.568,78	-59.431,22	340.568,78
		0,00			
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00			2.500.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00			2.500.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00			2.500.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00			2.500.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00			2.500.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00			2.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.166.961.84	7.610.956.78	13.598.89	7.612.782.32
4	4 I.N.S.S	760,10	4.555,31	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
		760,10	4.555,31 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	52.646,44	375.881,39	0,00	0,00
		52.646,44	375.881,39 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	430,00	5.160,00	0,00	0,00
		430,00	5.160,00 1,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.784,18	282.690,44	0,00	0,00
		22.784,18	282.690,44 1,00	0,00	0,00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	138.399,10	0,00	0,00
		0,00	138.399,10 1,00	0,00	0,00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	7.482,54	49.276,73	0,00	0,00
		7.482,54	49.276,73 1,00	0,00	0,00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	712,58	4.631,77	0,00	0,00
		712,58	4.631,77 1,00	0,00	0,00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	80,00	710,00	0,00	0,00
		80,00	710,00 1,00	0,00	0,00
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	0,00	35,00	0,00	0,00
		0,00	35,00 1,00	0,00	0,00
103	103 ASFUMSS	952,52	10.883,68	0,00	0,00
		952,52	10.883,68 1,00	0,00	0,00
106	106 Empréstimo CEF	8.160,67	95.715,98	0,00	0,00
		8.160,67	95.715,98 1,00	0,00	0,00
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	0,00	1.503,74	0,00	0,00
		0,00	1.503,74 1,00	0,00	0,00
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0,00	64,88	0,00	0,00
		0,00	64,88 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	801,30	0,00	0,00
		0,00	801,30 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		94.009,03	970.309,32		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.825,54	1.825,54	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023 EMPENHADO NO MÊS		07 mai 2025 13:43 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
-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

	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:		1.260.970,87	8.581.266,10	13.598,89	7.612.782,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		211.426,24	211.426,24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.195.724,35	38.195.724,35		
SOMA DOS SALDOS:		38.407.150,59	38.407.150,59		
TOTAL GERAL:		39.668.121,46	46.988.416,69	13.598,89	
Despesas Correntes		1.166.961,84 8.956.000,00	7.607.566,52 0,00	12.698,89 0,00	7.608.492,06 1.347.507,94
Despesas de Capital		0,00 24.000,00	3.390,26 0,00	0,00 0,00	3.390,26 20.609,74
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.166.961,84 11.480.000,00	7.610.956,78 0,00	12.698,89 0,00	7.611.882,32 3.868.117,68

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
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.