

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		01 out 2025 14:21 FOLHA: 1
---	--	--	--	-------------------------------

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	852.584,73 18.229.000,00	6.562.758,54	3.379,00	11.043.914,37 7.185.085,63
03.01		IPMSS	852.584,73 18.229.000,00	6.562.758,54	3.379,00	11.043.914,37 7.185.085,63
03.01.01		IPMSS	852.584,73 18.229.000,00	6.562.758,54	3.379,00	11.043.914,37 7.185.085,63
04		Administracao	39.188,17 1.275.000,00	280.335,84	3.379,00	449.914,37 825.085,63
04.122		Administracao Geral	39.188,17 1.275.000,00	280.335,84	3.379,00	449.914,37 825.085,63
04.122.0001		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	39.188,17 1.275.000,00	280.335,84	3.379,00	449.914,37 825.085,63
04.122.0001.1002		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00 630.000,00
4.4.90.51.00	37	Obras e Instalações	0,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00 630.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 600.000,00
04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	39.188,17 645.000,00	280.335,84	3.379,00	449.914,37 195.085,63
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	5.031,29 80.000,00	40.655,15	0,00	65.000,00 15.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	5.031,29	40.655,15	0,00	65.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.031,29 0,00	40.655,15	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.354,61 140.000,00	89.571,56	0,00	125.000,00 15.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	10.354,61	89.571,56	0,00	125.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.354,61 0,00	89.571,56	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	2.259,75 25.000,00	7.378,55	0,00	15.000,00 10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	2.259,75	7.378,55	0,00	15.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.259,75 0,00	7.378,55	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		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
1.802.000.00		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
1.802.000.00		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	409,82 18.000,00	2.868,74	0,00	9.000,00 9.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	409,82	2.868,74	0,00	9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409,82	2.868,74	0,00	9.000,00
		0,00			
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	4.794,92	0,00	4.794,92
		20.000,00			15.205,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.834,60	0,00	3.834,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.834,60	0,00	3.834,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	622,32	0,00	622,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	622,32	0,00	622,32
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	338,00	0,00	338,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	338,00	0,00	338,00
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	1.850,00	10.550,00	0,00	17.200,00
		18.000,00			800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.250,00	5.750,00	0,00	10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.250,00	5.750,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600,00	4.800,00	0,00	7.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00	4.800,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.918,00	18.556,47	0,00	30.653,87
		35.000,00			4.346,13
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400,00	9.800,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	9.800,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.518,00	3.036,00	0,00	7.286,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.518,00	3.036,00	0,00	7.286,40
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	5.720,47	0,00	6.567,47
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.720,47	0,00	6.567,47
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.518,63	58.260,49	3.170,00	102.690,48
		160.000,00			57.309,52

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
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	800,00	0,00	1.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	800,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.488,13	42.639,59	0,00	69.220,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.488,13	42.639,59	0,00	69.220,48
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	368,89	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	368,89	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	900,00	900,00	0,00	8.100,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900,00	900,00	0,00	8.100,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	941,90	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	941,90	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	960,50	7.440,11	0,00	14.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	960,50	7.440,11	0,00	14.500,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.170,00	5.170,00	3.170,00	5.170,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.170,00	5.170,00	3.170,00	5.170,00
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.372,02	40.992,41	209,00	67.140,10
		80.000,00			12.859,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.760,00	37.436,25	0,00	62.380,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.760,00	37.436,25	0,00	62.380,00
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	307,00	891,00	209,00	1.484,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	307,00	891,00	209,00	1.484,90
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	225,00	0,00	225,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	225,00	0,00	225,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	305,02	2.440,16	0,00	3.050,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	305,02	2.440,16	0,00	3.050,20
		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
1.802.000.00	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	474,05	3.272,55	0,00	10.000,00
		12.000,00			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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00 474,05 0,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 50.000,00	3.435,00	0,00	3.435,00 46.565,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
09	Previdencia Social	813.396,56 11.704.000,00	6.282.422,70	0,00	10.594.000,00 1.110.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	732.726,69 10.363.000,00	5.617.781,33	0,00	9.380.000,00 983.000,00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	732.726,69 10.363.000,00	5.617.781,33	0,00	9.380.000,00 983.000,00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 633.000,00	0,00	0,00	0,00 633.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	732.726,69	5.617.781,33	0,00	9.380.000,00
		9.730.000,00			350.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	669.252,24	5.115.956,53	0,00	8.450.000,00
		8.580.000,00			130.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.580.000,00			8.580.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	669.252,24	5.114.802,30	0,00	7.800.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	669.252,24	5.114.802,30	0,00	7.800.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	1.154,23	0,00	650.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	1.154,23	0,00	650.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	63.474,45	501.824,80	0,00	930.000,00
		1.100.000,00			170.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00			1.100.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	63.474,45	501.824,80	0,00	850.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	63.474,45	501.824,80	0,00	850.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		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
09.274	Previdencia Especial	80.669,87	664.641,37	0,00	1.214.000,00
		1.341.000,00			127.000,00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	80.669,87	664.641,37	0,00	1.214.000,00
		1.341.000,00			127.000,00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	80.669,87	664.641,37	0,00	1.214.000,00
		1.341.000,00			127.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	49.607,20	416.140,01	0,00	722.000,00
		750.000,00			28.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	49.607,20	414.602,69	0,00	670.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	49.607,20	414.602,69	0,00	670.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	1.537,32	0,00	52.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	1.537,32	0,00	52.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	31.062,67	248.501,36	0,00	492.000,00
		570.000,00			78.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00			570.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	31.062,67	248.501,36	0,00	460.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.062,67	248.501,36	0,00	460.000,00
		0,00			

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
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		852.584,73 18.229.000,00	6.562.758,54	3.379,00	11.043.914,37 7.185.085,63
4	4 I.N.S.S	846,66 846,66	3.276,17 3.276,17 1,00	0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	43.321,37 43.321,37	338.708,30 338.708,30 1,00	0,00	0,00 0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00 450,00	3.600,00 3.600,00 1,00	0,00	0,00 0,00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.670,50 23.670,50	190.732,14 190.732,14 1,00	0,00	0,00 0,00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	17.781,55 17.781,55	136.213,39 136.213,39 1,00	0,00	0,00 0,00
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	3.170,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00 1,00	0,00	0,00 0,00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.238,34 5.238,34	41.547,07 41.547,07 1,00	0,00	0,00 0,00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	409,82 409,82	3.278,56 3.278,56 1,00	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
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00	392,00	0,00	0,00
		49,00	392,00 1,00	0,00	0,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	1.405,26	10.596,85	0,00	0,00
		1.405,26	10.596,85 1,00	0,00	0,00
103	103 ASFUMSS	1.243,55	9.809,67	0,00	0,00
		1.243,55	9.809,67 1,00	0,00	0,00
106	106 Empréstimo CEF	11.394,09	87.580,86	0,00	0,00
		11.394,09	87.580,86 1,00	0,00	0,00
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	0,00	340,44	0,00	0,00
		0,00	340,44 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	917,97	0,00	0,00
		0,00	917,97 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		108.980,14	830.163,42		
	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:		961.564,87	7.392.921,96	3.379,00	11.043.914,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		122.390,81	122.390,81		
		48.244.581,17	48.244.581,17		
SOMA DOS SALDOS:		48.366.971,98	48.366.971,98		
TOTAL GERAL:		49.328.536,85	55.759.893,94	3.379,00	
Despesas Correntes		852.584,73	6.562.282,60	3.379,00	11.040.479,37
		12.297.000,00	0,00	0,00	1.256.520,63
Despesas de Capital		0,00	3.435,00	0,00	3.435,00
		682.000,00	0,00	0,00	678.565,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		852.584,73	6.565.717,60	3.379,00	11.043.914,37
		18.229.000,00	0,00	0,00	7.185.085,63

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.