

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	IPREMPE	402.201,58 10.393.000,00	3.543.117,53	21.008,90	5.462.941,81 4.930.058,19
03.01	IPREMPE	402.201,58 10.393.000,00	3.543.117,53	21.008,90	5.462.941,81 4.930.058,19
03.01.01	IPREMPE	402.201,58 10.393.000,00	3.543.117,53	21.008,90	5.462.941,81 4.930.058,19
04	Administracao	25.924,82 478.000,00	250.146,88	21.008,90	377.562,31 100.437,69
04.122	Administracao Geral	25.924,82 478.000,00	250.146,88	21.008,90	377.562,31 100.437,69
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	25.924,82 478.000,00	250.146,88	21.008,90	377.562,31 100.437,69
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	25.924,82 478.000,00	250.146,88	21.008,90	377.562,31 100.437,69
3.1.90.04.00	669 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	670 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.100,81 167.000,00	103.974,81	0,00	155.000,00 12.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 167.000,00	0,00	0,00	0,00 167.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	11.100,81	103.974,81	0,00	155.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.100,81 0,00	103.974,81	0,00	155.000,00
3.1.90.13.00	671 Obrigações Patronais	1.187,22 18.000,00	10.916,59	0,00	17.000,00 1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.187,22	10.916,59	0,00	17.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.187,22 0,00	10.916,59	0,00	17.000,00
3.1.90.16.00	672 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	673 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	674 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	675 Obrigações Patronais RPPS	1.057,33 16.000,00	10.443,82	0,00	16.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.057,33	10.443,82	0,00	16.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.057,33 0,00	10.443,82	0,00	16.000,00
3.3.90.08.00	676 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	677 Material de Consumo	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00

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
		6.000,00			6.000,00
3.3.90.33.00	678 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	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	679 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00			16.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00			16.000,00
3.3.90.36.00	680 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.275,12	24.773,76	3.200,00	34.700,00
		35.000,00			300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.214,40	23.377,20	2.700,00	32.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.214,40	23.377,20	2.700,00	32.700,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	60,72	1.396,56	500,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	60,72	1.396,56	500,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	681 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.148,54	72.322,99	10.015,00	110.263,05
		150.000,00			39.736,95
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.532,23	69.140,07	10.015,00	105.195,07
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.532,23	69.140,07	10.015,00	105.195,07
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	350,00	700,00	0,00	1.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350,00	700,00	0,00	1.400,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,31	854,94	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	86,31	854,94	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	180,00	1.627,98	0,00	2.167,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	180,00	1.627,98	0,00	2.167,98
		0,00			
3.3.90.40.00	682 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.121,93	27.681,04	0,00	35.805,36
		50.000,00			14.194,64
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.971,93	26.332,92	0,00	34.005,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.971,93	26.332,92	0,00	34.005,36
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	150,00	1.348,12	0,00	1.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00	1.348,12	0,00	1.800,00
		0,00			
3.3.90.47.00	683 Obrigações Tributárias e	33,87	33,87	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
		33,87	33,87	0,00	1.000,00
		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
3.3.90.92.00	684 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	685 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	686 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	7.793,90	7.793,90
		10.000,00			2.206,10
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	0,00	7.793,90	7.793,90
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	7.793,90	7.793,90
		0,00			
09	Previdencia Social	376.276,76	3.292.970,65	0,00	5.085.379,50
		6.124.000,00			1.038.620,50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	376.276,76	3.292.970,65	0,00	5.085.379,50
		6.124.000,00			1.038.620,50
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	376.276,76	3.292.970,65	0,00	5.085.379,50
		6.124.000,00			1.038.620,50
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	340.600,24	2.974.343,36	0,00	4.600.000,00
		5.152.000,00			552.000,00
3.1.90.01.00	687 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	304.097,35	2.619.815,80	0,00	3.950.000,00
		4.350.000,00			400.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.350.000,00			4.350.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	304.097,35	2.619.815,80	0,00	3.950.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	304.097,35	2.619.815,80	0,00	3.950.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	688 Pensões	36.502,89	354.527,56	0,00	650.000,00
		750.000,00			100.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	36.502,89	354.527,56	0,00	650.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.502,89	354.527,56	0,00	650.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	689 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	690 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
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUR	35.676,52	318.627,29	0,00	485.379,50
		722.000,00			236.620,50
3.1.90.01.00	691 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.545,67	191.037,66	0,00	300.379,50
		400.000,00			99.620,50
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	19.545,67	190.658,16	0,00	300.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.545,67	190.658,16	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	379,50	0,00	379,50

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
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	379,50	0,00	379,50
3.1.90.03.00	692 Pensões	16.130,85 300.000,00	127.589,63	0,00	185.000,00 115.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	16.130,85	127.589,63	0,00	185.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.130,85 0,00	127.589,63	0,00	185.000,00
3.1.90.91.00	693 Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.92.00	694 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do R	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
3.3.90.39.00	695 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	696 Obrigações Tributárias e	0,00 96.000,00	0,00	0,00	0,00 96.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 96.000,00	0,00	0,00	0,00 96.000,00
3.3.90.86.00	697 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	698 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	699 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00	700 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	701 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.6.90.71.00	702 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	703 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
99	Reserva de Contingencia	0,00 3.791.000,00	0,00	0,00	0,00 3.791.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 3.791.000,00	0,00	0,00	0,00 3.791.000,00

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
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.791.000,00			3.791.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.791.000,00			3.791.000,00
9.9.99.99.00	704 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.791.000,00			3.791.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.789.000,00			3.789.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		402.201,58	3.543.117,53	21.008,90	5.462.941,81
		10.393.000,00			4.930.058,19
4	4 I.N.S.S	634,45	7.029,99	0,00	0,00
		634,45	7.029,99	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	13.029,21	126.513,58	0,00	0,00
		13.029,21	126.513,58	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.032,24	9.708,08	0,00	0,00
		1.032,24	9.708,08	0,00	0,00
			1,00		
95	95 SEGURO ITAVIDA	663,19	3.989,02	0,00	0,00
		663,19	3.989,02	0,00	0,00
			1,00		
96	96 SEGURO ICATU	606,75	6.067,50	0,00	0,00
		606,75	6.067,50	0,00	0,00
			1,00		
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	8.196,20	84.324,37	0,00	0,00
		8.196,20	84.324,37	0,00	0,00
			1,00		
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	4.188,83	40.418,20	0,00	0,00
		4.188,83	40.418,20	0,00	0,00
			1,00		
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	779,59	2.873,98	0,00	0,00
		779,59	2.873,98	0,00	0,00
			1,00		
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	26.280,72	240.780,81	0,00	0,00
		26.280,72	240.780,81	0,00	0,00
			1,00		
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	4.779,63	33.170,07	0,00	0,00
		4.779,63	33.170,07	0,00	0,00
			1,00		
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,07	0,00	0,00
		0,00	0,07	0,00	0,00
			1,00		
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.369,26	100.903,35	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
		11.369,26	100.903,35 1,00	0,00	0,00
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	631,74	8.746,20	0,00	0,00
		631,74	8.746,20 1,00	0,00	0,00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃ	22,50	2.108,48	0,00	0,00
		22,50	2.108,48 1,00	0,00	0,00
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERA	2.060,83	18.880,30	0,00	0,00
		2.060,83	18.880,30 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	30.752,16	0,00	0,00
		0,00	30.752,16 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		74.275,14	716.266,16		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	103.619,83	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			103.619,83		

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:		476.476,72	4.363.003,52	21.008,90	5.462.941,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.906,36	7.906,36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.519.330,04	42.519.330,04		
SOMA DOS SALDOS:		42.527.236,40	42.527.236,40		
TOTAL GERAL:		43.003.713,12	46.890.239,92	21.008,90	
Despesas Correntes		402.201,58 6.590.000,00	3.543.117,53 0,00	13.215,00 0,00	5.455.147,91 1.134.852,09
Despesas de Capital		0,00 12.000,00	0,00 0,00	7.793,90 0,00	7.793,90 4.206,10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.791.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.791.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		402.201,58 10.393.000,00	3.543.117,53 0,00	21.008,90 0,00	5.462.941,81 4.930.058,19

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
ORDENADOR

ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS
CPF: 584.689.516-68
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
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.