

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	IPREVI		675.345,65 6.380.000,00	4.374.206,87	-34.190,64	4.374.703,09 2.005.296,91
03.01	IPREVI		675.345,65 6.380.000,00	4.374.206,87	-34.190,64	4.374.703,09 2.005.296,91
03.01.01	IPREVI		675.345,65 6.380.000,00	4.374.206,87	-34.190,64	4.374.703,09 2.005.296,91
04	Administracao		30.611,47 400.000,00	200.319,13	-8.078,38	200.815,35 199.184,65
04.122	Administracao Geral		30.611,47 400.000,00	200.319,13	-8.078,38	200.815,35 199.184,65
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.611,47 400.000,00	200.319,13	-8.078,38	200.815,35 199.184,65
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI		30.611,47 400.000,00	200.319,13	-8.078,38	200.815,35 199.184,65
3.1.90.04.00	481	Contratação por Tempo Determinado	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
3.1.90.11.00	482	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.541,20 130.000,00	90.223,49	-4.776,51	90.223,49 39.776,51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde		13.541,20	90.223,49	-4.776,51	90.223,49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.541,20 0,00	90.223,49	-4.776,51	90.223,49
3.1.90.13.00	483	Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	484	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	485	Indenizações e Restituições	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.91.13.00	486	Obrigações Patronais RPPS	496,22 20.000,00	5.591,33	-3.912,45	6.087,55 13.912,45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		362,76	4.334,00	-1.303,24	4.696,76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		362,76 0,00	4.334,00	-1.303,24	4.696,76
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		133,46	1.257,33	-2.609,21	1.390,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		133,46 0,00	1.257,33	-2.609,21	1.390,79
3.3.90.08.00	487	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	488	Material de Consumo	135,75 10.000,00	1.344,15	135,75	1.344,15 8.655,85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		135,75	570,15	135,75	570,15

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	774,00	0,00	774,00
3.3.90.33.00	489 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.3.90.35.00	490 Serviços de Consultoria	0,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00 13.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00 13.000,00
3.3.90.36.00	491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 20.000,00	1.013,84	0,00	1.013,84 18.986,16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	1.013,84	0,00	1.013,84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.013,84	0,00	1.013,84
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.272,27 100.000,00	58.021,40	-663,13	58.021,40 41.978,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	75,00	509,53	75,00	509,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75,00 0,00	509,53	75,00	509,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.147,28	56.715,48	2.615,48	56.715,48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.147,28 0,00	56.715,48	2.615,48	56.715,48
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	150,00	0,00	150,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49,99	646,39	-3.353,61	646,39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49,99 0,00	646,39	-3.353,61	646,39
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.166,03 65.000,00	44.124,92	1.137,96	44.124,92 20.875,08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.469,80	38.250,84	1.703,88	38.250,84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.469,80 0,00	38.250,84	1.703,88	38.250,84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	300,00	0,00	300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	696,23	5.574,08	-565,92	5.574,08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	696,23 0,00	5.574,08	-565,92	5.574,08
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
09	Previdencia Social	644.734,18 4.980.000,00	4.173.887,74	-26.112,26	4.173.887,74 806.112,26
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	644.734,18 4.980.000,00	4.173.887,74	-26.112,26	4.173.887,74 806.112,26
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	644.734,18 4.980.000,00	4.173.887,74	-26.112,26	4.173.887,74 806.112,26
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	644.734,18 4.700.000,00	4.173.887,74	-26.112,26	4.173.887,74 526.112,26
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	533.828,57 3.850.000,00	3.464.382,08	64.382,08	3.464.382,08 385.617,92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 3.850.000,00	0,00	0,00	0,00 3.850.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	533.828,57	3.464.382,08	64.382,08	3.464.382,08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	533.828,57 0,00	3.464.382,08	64.382,08	3.464.382,08
3.1.90.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	110.905,61 850.000,00	709.505,66	-90.494,34	709.505,66 140.494,34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 850.000,00	0,00	0,00	0,00 850.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	110.905,61	709.505,66	-90.494,34	709.505,66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.905,61 0,00	709.505,66	-90.494,34	709.505,66
09.272.0001.2160	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TESOUR	0,00 280.000,00	0,00	0,00	0,00 280.000,00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	0,00 58.000,00	0,00	0,00	0,00 58.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 58.000,00	0,00	0,00	0,00 58.000,00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.98.00	502 Compensações ao RGPS	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.91.93.00	503 Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
4.6.90.71.00	504 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	505 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	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
9.9.99.99.00	506 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		850.000,00			850.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		675.345,65	4.374.206,87		4.374.703,09
		6.380.000,00			2.005.296,91
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	21.543,51	145.292,53	0,00	0,00
		21.543,51	145.292,53	0,00	0,00
		1,00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.650,00	0,00	0,00
		0,00	1.650,00	0,00	0,00
		1,00			
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	23.494,96	255.592,88	0,00	0,00
		23.494,96	255.592,88	0,00	0,00
		1,00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	6.262,58	95.133,68	0,00	0,00
		6.262,58	95.133,68	0,00	0,00
		1,00			
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0,00	1.325.383,80	0,00	0,00
		0,00	1.325.383,80	0,00	0,00
		1,00			
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	0,00	63,47	0,00	0,00
		0,00	63,47	0,00	0,00
		1,00			
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0,00	314,25	0,00	0,00
		0,00	314,25	0,00	0,00
		1,00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	27.235,38	168.787,23	0,00	0,00
		27.235,38	168.787,23	0,00	0,00
		1,00			
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0,00	31,50	0,00	0,00
		0,00	31,50	0,00	0,00
		1,00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	680,79	7.076,20	0,00	0,00
		680,79	7.076,20	0,00	0,00
		1,00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	0,00	1.673,25	0,00	0,00
		0,00	1.673,25	0,00	0,00
		1,00			
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.841,80	10.656,08	0,00	0,00
		1.841,80	10.656,08	0,00	0,00
		1,00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONIS	9,04	52,30	0,00	0,00
		9,04	52,30	0,00	0,00
		679,42	3.930,94	0,00	0,00
		1,00			

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
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	287,30	1.385,80	0,00	0,00
		287,30	1.385,80 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		82.034,78	2.017.023,91		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		496,22	496,22	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			1.700.000,00		

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		757.380,43	8.091.230,78		4.374.703,09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.650,17	24.650,17		
		23.813.780,92	23.813.780,92		
SOMA DOS SALDOS:		23.838.431,09	23.838.431,09		
TOTAL GERAL:		24.595.811,52	31.929.661,87	-34.190,64	
Despesas Correntes		675.345,65	4.374.206,87	-34.190,64	4.374.703,09
		5.363.000,00	0,00	0,00	988.296,91
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		675.345,65 6.380.000,00	4.374.206,87 0,00	-34.190,64 0,00	4.374.703,09 2.005.296,91

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.