

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

| CODIGO DA DESPESA | TIPO DE EXERCÍCIO DA DESPESA | VALORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | VALORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | VALORES ACUMULADOS ATÉ O MÊS DE ABRIL DE 2020 | VALORES ACUMULADOS ATÉ O MÊS DE ABRIL DE 2019 |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 02 | PREVCOM | 634.432,31 | 2.492.909,20 | 4.444,37 | 8.343.442,72 |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM | 11.471.500,00 | 2.492.909,20 | 4.444,37 | 3.128.057,28 |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM | 634.432,31 | 2.492.909,20 | 4.444,37 | 8.343.442,72 |
| 04 | Administracao | 19.167,69 | 68.971,01 | 4.444,37 | 242.410,43 |
| 04.122 | Administracao Geral | 808.000,00 | 68.971,01 | 4.444,37 | 565.589,57 |
| 04.122.0182 | PROGRAMA PREVIDENCIA | 19.167,69 | 68.971,01 | 4.444,37 | 242.410,43 |
| 04.122.0182.0155 | MANUT. ATIV. PREVBOM | 808.000,00 | 68.971,01 | 4.444,37 | 565.589,57 |
| 3.1.90.04.00 | 585 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Taxa de Administração do RPPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 586 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal | 7.054,45 | 31.798,64 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Taxa de Administração do RPPS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Funde | 7.054,45 | 31.798,64 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.11.05 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | 587 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | 588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 589 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 590 Obrigações Patronais RPPS | 1.347,72 | 5.197,95 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Taxa de Administração do RPPS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 529,05 | 2.116,21 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 818,67 | 3.081,74 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.99 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 591 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 592 Material de Consumo | 291,75 | 627,38 | 55,37 | 682,75 |
| 3.3.90.30.00 | Taxa de Administração do RPPS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 17,30 | 17,30 | 34,60 |

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

| CÓDIGO DA DESPESA | FINANESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | DEBITOS NO MÊS | DEBITOS ACUMULADO F I X A D A TOTAL | CÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|----------------|--|-----------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19 | Material de Processamento de Dados | 281,00 | 281,00 | 560,80 | 0,00 | 0,00 | 560,80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 281,00 | 281,00 | 560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 10,75 | 10,75 | 49,28 | 38,07 | 38,07 | 87,35 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 10,75 | 10,75 | 49,28 | 38,07 | 38,07 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | 593 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | 594 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 839,71 | 839,71 | 2.519,13 | 0,00 | 0,00 | 6.717,68 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 839,71 | 839,71 | 2.519,13 | 0,00 | 0,00 | 6.717,68 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 7.164,06 | 7.164,06 | 21.417,69 | 150,00 | 150,00 | 87.320,78 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.872,88 | 5.872,88 | 17.618,64 | 0,00 | 0,00 | 53.894,53 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 66,24 | 66,24 | 162,98 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 89,25 | 89,25 | 267,75 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 196,94 | 196,94 | 590,82 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros Pessoa | 938,75 | 938,75 | 2.777,50 | 0,00 | 0,00 | 28.176,25 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | 597 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.470,00 | 2.470,00 | 7.410,22 | 4.239,00 | 4.239,00 | 19.689,22 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.010,00 | 2.010,00 | 6.030,22 | 0,00 | 0,00 | 14.070,22 |

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | DEBITOS NO MÊS ACUMULADO F I X A D A TOTAL | CREDITOS | EMISSÃO NO MÊS ACUMULADO TOTAL REPOSIÇÕES | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|---|--------------|--|------------------------------|
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.010,00 0,00 | 6.030,22 | 0,00 | 14.070,22 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação | 460,00 | 1.380,00 | 4.239,00 | 5.619,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 460,00 0,00 | 1.380,00 | 4.239,00 | 5.619,00 |
| 3.3.90.92.00 | 598 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 3.3.91.97.00 | 599 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | 600 Equipamento e Material Permanente | 0,00 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.000,00 |
| 04.122.0182.3055 | AQUIS. IMOVENS INTERESSE | 0,00 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 402.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | 601 Obras e Instalações | 0,00 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 301.000,00 |
| 1.05.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 0,00 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 300.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | 602 Aquisição de Imóveis | 0,00 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 101.000,00 |
| 1.05.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 0,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 100.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 09 | Providencia Social | 615.264,62 9.161.500,00 | 2.423.938,19 | 0,00 | 8.101.032,29 1.060.467,71 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 615.264,62 9.161.500,00 | 2.423.938,19 | 0,00 | 8.101.032,29 1.060.467,71 |
| 09.272.0182 | PROGRAMA PREVIDENCIA | 615.264,62 9.161.500,00 | 2.423.938,19 | 0,00 | 8.101.032,29 1.060.467,71 |
| 09.272.0189.2156 | MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS | 1.032,29 1.008.500,00 | 1.032,29 | 0,00 | 1.032,29 1.007.467,71 |
| 3.1.90.05.00 | 603 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0,00 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 640.000,00 |
| 1.05.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 0,00 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 640.000,00 |
| 3.3.20.01.00 | 604 Apos.RPPS Nos.Reg.Reformas des | 0,00 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 52.000,00 |
| 1.05.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 0,00 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 52.000,00 |
| 3.3.20.03.00 | 605 Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 26.000,00 |
| 1.05.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 0,00 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 26.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 606 Outros Serv. Terceiros Pessoa | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 1.05.00 | Seguros Ordinarios | 0,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 500,00 |
| 3.3.90.47.00 | 607 Obrigações Tributárias e | 0,00 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 88.000,00 |
| 1.05.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 0,00 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 88.000,00 |

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

| CÓDIGO DA DESPESA | FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | SAÍDAS NO MÊS ACUMULADO F I X A D A TOTAL CRÉDITOS | DEBITOS NO MÊS ACUMULADO TOTAL REDUÇÕES | VALOR ATUAL | |
|-------------------|--|---|--|-------------|--------------|
| 3.3.90.91.00 | 608 Sentenças Judiciais | 1.032,29 | 1.032,29 | 0,00 | 1.032,29 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.967,71 |
| 3.3.90.91.99 | Outras Sent. Judiciais e Decisões | 1.032,29 | 1.032,29 | 0,00 | 1.032,29 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 1.032,29 | 0,00 | 0,00 | 1.032,29 |
| 3.3.90.93.00 | 609 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.91.93.00 | 610 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | 611 Principal da Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.6.90.73.00 | 612 Correção M.Cambial Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.272.0182.2169 | MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS | 438.044,60 | 1.712.274,84 | 0,00 | 5.450.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 391.358,42 | 1.534.465,74 | 0,00 | 4.775.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 4.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 391.358,42 | 1.534.465,74 | 0,00 | 4.775.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 4.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | 614 Pensões do RPPS e do Militar | 46.686,18 | 177.809,10 | 0,00 | 675.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 46.686,18 | 177.809,10 | 0,00 | 675.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | 615 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 09.272.0182.2170 | MANUT. APOS E PENS.DO TESCOURO MUNI | 176.187,73 | 710.631,06 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 118.773,20 | 480.979,81 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 1.03.00 | Recursos Ordinários | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 118.773,20 | 480.979,81 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 1.03.00 | Recursos Ordinários | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | 617 Pensões do RPPS e do Militar | 57.414,53 | 229.651,25 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1.03.00 | Recursos Ordinários | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS/ACUMULADO F I Z A D A | TOTAL CREDITOS | EMPENHOS NO MÊS/EMPENHOS ACUMULADO TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------------------------------|----------------|--|--------------|
| 1.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 57.414,53 | 229.651,25 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 57.414,53 | 229.651,25 | 0,00 | 900.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | 618 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999.9999 | Reserva de Contingencia | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 619 Reserva Contingência ou Reserva de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Cont. RPPS Patronal Servidos. Cont. Fin. | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 |
| 1.00.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTO SALDO: | | 676.432,91 | 2.492.909,25 | 1.104,00 | 5.000.000,00 |
| 47 | 47 T.R.R.F | 12.692,63 | 50.592,79 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 49 SINDICATO | 6.126,99 | 24.426,68 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 51 EMPRÉSTIMOS CALXA ECONÔMICA | 19.498,65 | 83.654,86 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 86 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.330,87 | 5.299,42 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL | 2.120,68 | 7.732,06 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO | 5.711,52 | 22.698,21 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 90 PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.104.805,23 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 102 MARGEM CONSTATIVEL | 15.238,04 | 59.771,39 | 0,00 | 0,00 |

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

| CÓDIGO DA DEMONSTRATIVO | FICHA DE CONTABILIZAÇÃO DA DEMONSTRATIVO | RESTOS NO MÊS/ANO ACUMULADO | | IMPOSTOS NO REGIM/ANO ACUMULADO | |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | | F I X A D O | TOTAL CREDITO | TOTAL DEBITOS | VALOR ATUAL |
| | | 25.235,04 | 59.771,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| 103 | 103 MARÇAM CONSIGNAVEL PREFEITURA | 8.920,67 | 32.088,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.920,67 | 32.088,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| 2019 | 2019 RESTOS A PAGAR 2019 | 0,00 | 33,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 33,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO: | | 31.640,05 | 2.391.521,09 | | |

