

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	
03	PREVBOM	891.825,00	7.353.295,46	215.229,63		8.600.857,61
		11.471.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00		2.870.642,39
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	891.825,00	7.353.295,46	215.229,63		8.600.857,61
		11.471.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00		2.870.642,39
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	891.825,00	7.353.295,46	215.229,63		8.600.857,61
		11.471.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00		2.870.642,39
04	Administracao	22.815,79	219.407,38	108,49		278.446,02
		808.000,00	500,00	500,00		529.553,98
04.122	Administracao Geral	22.815,79	219.407,38	108,49		278.446,02
		808.000,00	500,00	500,00		529.553,98
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	22.815,79	219.407,38	108,49		278.446,02
		808.000,00	500,00	500,00		529.553,98
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	22.815,79	219.407,38	108,49		278.446,02
		406.000,00	500,00	500,00		127.553,98
3.1.90.04.00	585 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00		0,00
		15.000,00		500,00		14.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		15.000,00		500,00		14.500,00
3.1.90.11.00	586 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.054,45	82.685,30	0,00		110.000,00
		140.000,00				30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		140.000,00				140.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	7.054,45	82.685,30	0,00		110.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.054,45	82.685,30	0,00		110.000,00
		0,00				
3.1.90.13.00	587 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00				3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00				3.000,00
3.1.90.16.00	588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00				3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00				3.000,00
3.1.90.94.00	589 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00				3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00				3.000,00
3.1.91.13.00	590 Obrigações Patronais RPPS	1.394,62	14.819,59	0,00		18.000,00
		18.000,00	500,00			500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		18.000,00	500,00			18.500,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	575,95	6.007,16	0,00		8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	575,95	6.007,16	0,00		8.000,00
		0,00				
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	818,67	8.812,43	0,00		10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	818,67	8.812,43	0,00		10.000,00
		0,00				
3.3.90.14.00	591 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.000,00				4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.000,00				4.000,00
3.3.90.30.00	592 Material de Consumo	0,00	2.581,83	108,49		2.690,32
		8.000,00				5.309,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
		8.000,00				8.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	154,55	13,98		168,53

E

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	154,55	13,98	168,53
		0,00			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,70</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.327,70	0,00	1.327,70
		0,00			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>805,80</b>	<b>49,00</b>	<b>854,80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	805,80	49,00	854,80
		0,00			
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	46,44	0,00	46,44
		0,00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0,00</b>	<b>247,34</b>	<b>45,51</b>	<b>292,85</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	247,34	45,51	292,85
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>593 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>594 Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>949,04</b>	<b>8.807,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,47</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>9.731,53</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>949,04</b>	<b>8.615,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,52</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	949,04	8.615,76	0,00	10.076,52
		0,00			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>191,95</b>	<b>0,00</b>	<b>191,95</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	191,95	0,00	191,95
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.936,68</b>	<b>84.391,73</b>	<b>0,00</b>	<b>106.404,01</b>
		<b>120.000,00</b>			<b>13.595,99</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>9.642,80</b>	<b>62.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.717,12</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.642,80	62.778,40	0,00	72.717,12
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>55,17</b>	<b>484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55,17	484,02	0,00	1.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>89,25</b>	<b>892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,25	892,50	0,00	1.300,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>210,71</b>	<b>2.113,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,64</b>

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

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	210,71 0,00	2.113,06	0,00	2.910,64
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	938,75	17.823,75	0,00	28.176,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	938,75 0,00	17.823,75	0,00	28.176,25
3.3.90.40.00	597 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.481,00 50.000,00	26.121,22	0,00	31.083,22 18.916,78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,00	20.100,22	0,00	24.120,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010,00 0,00	20.100,22	0,00	24.120,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	471,00	6.021,00	0,00	6.963,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	471,00 0,00	6.021,00	0,00	6.963,00
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. IMOVEIS INTERESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	601 Obras e Instalações	0,00 301.000,00	0,00	0,00	0,00 301.000,00
1.03.00	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
1.03.00	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	Previdencia Social	869.009,21 9.161.500,00	7.133.888,08 1.010.000,00	215.121,14 640.000,00	8.322.411,59 1.209.088,41
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	869.009,21 9.161.500,00	7.133.888,08 1.010.000,00	215.121,14 640.000,00	8.322.411,59 1.209.088,41
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	869.009,21 9.161.500,00	7.133.888,08 1.010.000,00	215.121,14 640.000,00	8.322.411,59 1.209.088,41
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	215.121,14 1.008.500,00	222.411,59 450.000,00	215.121,14 640.000,00	222.411,59 596.088,41
3.1.90.05.00	603 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	0,00 640.000,00	0,00	0,00	0,00 640.000,00
1.03.00	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 Res.Rem.Reformas dos	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00

E

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.20.03.00	605 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00	606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.90.47.00	607 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
3.3.90.91.00	608 Sentenças Judiciais	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
		100.000,00			92.709,55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
		0,00			
3.3.90.93.00	609 Indenizações e Restituições	215.121,14	215.121,14	215.121,14	215.121,14
		50.000,00	450.000,00		284.878,86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	450.000,00		500.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	215.121,14	215.121,14	215.121,14	215.121,14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.121,14	215.121,14	215.121,14	215.121,14
		0,00			
3.3.91.93.00	610 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.6.90.71.00	611 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	612 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	477.700,34	4.967.531,32	0,00	5.450.000,00
		5.452.000,00	560.000,00		562.000,00
3.1.90.01.00	613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	431.641,22	4.467.308,38	0,00	4.775.000,00
		4.775.000,00	560.000,00		560.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775.000,00	560.000,00		5.335.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	431.641,22	4.467.308,38	0,00	4.775.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	431.641,22	4.467.308,38	0,00	4.775.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	614 Pensões do RPPS e do Militar	46.059,12	500.222,94	0,00	675.000,00
		675.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00			675.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	46.059,12	500.222,94	0,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.059,12	500.222,94	0,00	675.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	615 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNI	176.187,73	1.943.945,17	0,00	2.650.000,00
		2.701.000,00			51.000,00
3.1.90.01.00	616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.773,20	1.312.392,21	0,00	1.750.000,00
		1.800.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	118.773,20	1.312.392,21	0,00	1.750.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	118.773,20	1.312.392,21	0,00	1.750.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	617 Pensões do RPPS e do Militar	57.414,53	631.552,96	0,00	900.000,00
		900.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	57.414,53	631.552,96	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.414,53	631.552,96	0,00	900.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	618 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		1.502.000,00		370.000,00	1.132.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00		370.000,00	1.132.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00		370.000,00	1.132.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00		370.000,00	1.132.000,00
9.9.99.99.00	619 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00		370.000,00	1.132.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00		370.000,00	1.130.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		891.825,00	7.353.295,46	215.229,63	8.600.857,61
		11.471.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	2.870.642,39
47	47 I.R.R.F	0,00	104.130,78	0,00	0,00
		0,00	104.130,78	0,00	0,00
			1,00		
49	49 SINDICATO	0,00	49.855,31	0,00	0,00
		0,00	49.855,31	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	0,00	178.902,07	0,00	0,00
		0,00	178.902,07	0,00	0,00
			1,00		
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.644,37	15.869,51	0,00	0,00
		1.644,37	15.869,51	0,00	0,00
			1,00		
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	0,00	18.791,73	0,00	0,00

E

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
		0,00	18.791,73 1,00	0,00	0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	0,00	44.273,12	0,00	0,00
		0,00	44.273,12 1,00	0,00	0,00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	2.771.538,45	0,00	0,00
		0,00	2.771.538,45 1,00	0,00	0,00
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0,00	418,14	0,00	0,00
		0,00	418,14 1,00	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	21.703,88	193.753,37	0,00	0,00
		21.703,88	193.753,37 1,00	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	9.091,82	95.533,33	0,00	0,00
		9.091,82	95.533,33 1,00	0,00	0,00
107	107 I.R.R.F	13.578,53	40.160,42	0,00	0,00
		13.578,53	40.160,42 1,00	0,00	0,00
108	108 SINDICATO	6.570,20	19.632,93	0,00	0,00
		6.570,20	19.632,93 1,00	0,00	0,00
109	109 EMPRESTIMO C.E.F	17.055,37	34.808,94	0,00	0,00
		17.055,37	34.808,94 1,00	0,00	0,00
110	110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.780,65	5.053,42	0,00	0,00
		2.780,65	5.053,42 1,00	0,00	0,00
111	111 EMPRESTIMO CREDISUCESSO	4.317,84	13.098,73	0,00	0,00
		4.317,84	13.098,73 1,00	0,00	0,00
112	112 EMPRESTIMO BRADESCO	1.058,52	1.058,52	0,00	0,00
		1.058,52	1.058,52 1,00	0,00	0,00
113	113 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	575,95	575,95	0,00	0,00
		575,95	575,95 1,00	0,00	0,00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	33,66	0,00	0,00
		0,00	33,66 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		78.377,13	3.587.488,38		

ε

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:		970.202,13	10.940.783,84	215.229,63	8.600.857,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		44.789,53	44.789,53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.949.482,79	24.949.482,79		
SOMA DOS SALDOS:		24.994.272,32	24.994.272,32		
TOTAL GERAL:		25.964.474,45	35.935.056,16	215.229,63	
Despesas Correntes		891.825,00 9.557.500,00	7.353.295,46 1.010.500,00	215.229,63 640.500,00	8.600.857,61 1.326.642,39
Despesas de Capital		0,00 412.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 412.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.502.000,00	0,00 0,00	0,00 370.000,00	0,00 1.132.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		891.825,00 11.471.500,00	7.353.295,46 1.010.500,00	215.229,63 1.010.500,00	8.600.857,61 2.870.642,39

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

CLAUDIA LÚCIA AGUIAR  
CPF: 937.729.056-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
CPF: 882.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE