CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		**IPREM-CF**	**854.084,28** **6.080.000,00**	**5.481.044,33** **63.000,00**	**272.106,59** **63.000,00**	**5.481.190,95** **598.809,05**
03.01		**IPREM-CF**	**854.084,28** **6.080.000,00**	**5.481.044,33** **63.000,00**	**272.106,59** **63.000,00**	**5.481.190,95** **598.809,05**
03.01.01		**IPREM-CF**	**854.084,28** **6.080.000,00**	**5.481.044,33** **63.000,00**	**272.106,59** **63.000,00**	**5.481.190,95** **598.809,05**
04		**Administracao**	**36.280,73** **320.000,00**	**204.840,66** **63.000,00**	**-4.097,08** **63.000,00**	**204.987,28** **115.012,72**
04.122		**Administracao Geral**	**36.280,73** **320.000,00**	**204.840,66** **63.000,00**	**-4.097,08** **63.000,00**	**204.987,28** **115.012,72**
04.122.0031		**PREVIDENCIA PROPRIA**	**36.280,73** **320.000,00**	**204.840,66** **63.000,00**	**-4.097,08** **63.000,00**	**204.987,28** **115.012,72**
04.122.0031.2103		**MANUTENÇÃO DO IPREM-CF**	**36.280,73** **320.000,00**	**204.840,66** **63.000,00**	**-4.097,08** **63.000,00**	**204.987,28** **115.012,72**
3.1.90.04.00	**1**	**Contratação por Tempo Determinado**	**0,00** **10.000,00**	**0,00**	**0,00** **8.000,00**	**0,00** **2.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00 8.000,00	0,00 2.000,00
3.1.90.11.00	**2**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**14.605,07** **20.000,00**	**62.902,67** **55.000,00**	**6.950,67**	**62.902,67** **12.097,33**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00 75.000,00
3.1.90.11.01		**Vencimentos e Salarios**	**9.942,40**	**58.240,00**	**2.288,00**	**58.240,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.942,40 0,00	58.240,00	2.288,00	58.240,00
3.1.90.11.43		**13º Salário**	**4.662,67**	**4.662,67**	**4.662,67**	**4.662,67**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.662,67 0,00	4.662,67	4.662,67	4.662,67
3.1.90.13.00	**3**	**Obrigações Patronais**	**0,00** **5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **5.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	**4**	**Outras Despesas Variáveis -Pessoal**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **1.000,00**
1.802.000.0		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	**5**	**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	**6**	**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	**7**	**Obrigações Patronais RPPS**	**1.436,10** **5.000,00**	**8.486,07** **8.000,00**	**-513,93**	**8.486,07** **4.513,93**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00 13.000,00
3.1.91.13.08		**Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla**	**1.436,10**	**8.486,07**	**-513,93**	**8.486,07**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.436,10 0,00	8.486,07	-513,93	8.486,07
3.3.90.08.00	**8**	**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	**9**	**Material de Consumo**	**0,00** **10.000,00**	**1.251,33**	**0,00**	**1.251,33** **8.748,67**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÔES	 SALDO ATUAL
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	97,80	0,00		97,80
3.3.90.30.16		**Material de Expediente**	**0,00**	**440,68**	**0,00**		**440,68**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	440,68	0,00		440,68
3.3.90.30.17		**Material de Processamento de Dados**	**0,00**	**569,68**	**0,00**		**569,68**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	569,68	0,00		569,68
3.3.90.30.22		**Material Limpeza e Produção**	**0,00**	**143,17**	**0,00**		**143,17**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	143,17	0,00		143,17
3.3.90.33.00	**10**	**Passagens e Despesas com Locomoçã**	**0,00** **2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **2.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00		0,00 2.000,00
3.3.90.35.00	**11**	**Serviços de Consultoria**	**600,00** **20.000,00**	**2.800,00**	**0,00** **10.000,00**		**2.800,00** **7.200,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00 10.000,00		0,00 10.000,00
3.3.90.35.03		**Consultoria e Assessoria**	**600,00**	**2.800,00**	**0,00**		**2.800,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00 0,00	2.800,00	0,00		2.800,00
3.3.90.36.00	**12**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**1.270,80** **35.000,00**	**5.237,30**	**1.270,80** **25.000,00**		**5.237,30** **4.762,70**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 35.000,00	0,00	0,00 25.000,00		0,00 10.000,00
3.3.90.36.40		**Jetons a Conselheiros**	**1.270,80**	**5.083,20**	**1.270,80**		**5.083,20**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.270,80 0,00	5.083,20	1.270,80		5.083,20
3.3.90.36.99		**Outros Serviços de Pessoa Física**	**0,00**	**154,10**	**0,00**		**154,10**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	154,10	0,00		154,10
3.3.90.39.00	**13**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**11.693,98** **120.000,00**	**82.722,05**	**-11.560,01** **20.000,00**		**82.722,05** **17.277,95**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00 20.000,00		0,00 100.000,00
3.3.90.39.05		**Serviços Técnicos Profissionais**	**10.232,12**	**66.260,87**	**-6.413,41**		**66.260,87**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.232,12 0,00	66.260,87	-6.413,41		66.260,87
3.3.90.39.23		**Juros**	**0,00**	**2,33**	**0,00**		**2,33**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2,33	0,00		2,33
3.3.90.39.41		**Serviços Perícias Médicas por**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**		**2.500,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.500,00	-2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.58		**Fretes e Transportes de Encomendas**	**0,00**	**144,04**	**-91,13**		**144,04**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	144,04	-91,13		144,04
3.3.90.39.61		**Limpeza e Conservação**	**1.400,00**	**4.900,00**	**0,00**		**4.900,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	4.900,00	0,00		4.900,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS CRÈDITOS	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÔES	 SALDO ATUAL
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61,86 0,00	444,53	-2.555,47		444,53
3.3.90.39.99		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa**	**0,00**	**8.470,28**	**0,00**		**8.470,28**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	8.470,28	0,00		8.470,28
3.3.90.40.00	**14**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**6.674,78** **65.000,00**	**39.977,72**	**689,59**		**40.124,34** **24.875,66**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 65.000,00	0,00	0,00		0,00 65.000,00
3.3.90.40.02		**Locação de Softwares**	**5.947,05**	**35.782,69**	**474,56**		**35.929,31**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.947,05 0,00	35.782,69	474,56		35.929,31
3.3.90.40.06		**Comunicação de Dados**	**108,33**	**488,33**	**108,33**		**488,33**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33 0,00	488,33	108,33		488,33
3.3.90.40.99		**Outros Serviços de TI e Comunicaçã**	**619,40**	**3.706,70**	**106,70**		**3.706,70**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	619,40 0,00	3.706,70	106,70		3.706,70
3.3.90.47.00	**15**	**Obrigações Tributárias e**	**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
3.3.90.92.00	**16**	**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
3.3.91.97.00	**17**	**Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria**	**0,00** **5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **5.000,00**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00		0,00 5.000,00
4.4.90.52.00	**18**	**Equipamento e Material Permanente**	**0,00** **17.000,00**	**1.463,52**	**-934,20**		**1.463,52** **15.536,48**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 17.000,00	0,00	0,00		0,00 17.000,00
4.4.90.52.03		**Aparelhos e Equipamentos de**	**0,00**	**251,73**	**0,00**		**251,73**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	251,73	0,00		251,73
4.4.90.52.24		**Mobiliário em Geral**	**0,00**	**1.211,79**	**-934,20**		**1.211,79**
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.211,79	-934,20		1.211,79
09		**Previdencia Social**	**817.803,55** **5.760.000,00**	**5.276.203,67**	**276.203,67**		**5.276.203,67** **483.796,33**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**817.803,55** **5.760.000,00**	**5.276.203,67**	**276.203,67**		**5.276.203,67** **483.796,33**
09.272.0031		**PREVIDENCIA PROPRIA**	**817.803,55** **5.760.000,00**	**5.276.203,67**	**276.203,67**		**5.276.203,67** **483.796,33**
09.272.0031.2104		**OUTRAS DESPESAS IPREM-CF**	**0,00** **138.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00** **138.000,00**
3.3.90.47.00	**19**	**Obrigações Tributárias e**	**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
3.3.90.86.00	**20**	**Comp. Regimes de Previdência**	**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	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 CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.92.00	**22**	**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	**23**	**Indenizações e Restituições**	**0,00** **25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **25.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.91.93.00	**24**	**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	**25**	**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	**26**	**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
09.272.0031.2105		**MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PR**	**817.803,55** **5.622.000,00**	**5.276.203,67**	**276.203,67**	**5.276.203,67** **345.796,33**
3.1.90.01.00	**27**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**721.623,69** **4.850.000,00**	**4.656.859,79**	**306.859,79**	**4.656.859,79** **193.140,21**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 4.850.000,00	0,00	0,00	0,00 4.850.000,00
3.1.90.01.01		**Proventos - Pessoal Civil**	**366.182,34**	**4.301.418,44**	**-48.581,56**	**4.301.418,44**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	366.182,34 0,00	4.301.418,44	-48.581,56	4.301.418,44
3.1.90.01.06		**13 Salário - Pessoal Civil**	**355.441,35**	**355.441,35**	**355.441,35**	**355.441,35**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	355.441,35 0,00	355.441,35	355.441,35	355.441,35
3.1.90.03.00	**28**	**Pensões**	**96.179,86** **750.000,00**	**619.343,88**	**-30.656,12**	**619.343,88** **130.656,12**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 750.000,00
3.1.90.03.01		**Pensões Civis**	**48.501,76**	**571.665,78**	**-78.334,22**	**571.665,78**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	48.501,76 0,00	571.665,78	-78.334,22	571.665,78
3.1.90.03.03		**13 Salário - Pensões Civis**	**47.678,10**	**47.678,10**	**47.678,10**	**47.678,10**
1.800.000.1		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.678,10 0,00	47.678,10	47.678,10	47.678,10
3.1.90.91.00	**29**	**Sentenças Judiciais**	**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
3.1.90.92.00	**30**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00** **2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **2.000,00**
1.800.000.0		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			854.084,28 6.080.000,00	5.481.044,33 63.000,00	272.106,59 63.000,00	5.481.190,95 598.809,05
7	**7**	**I.R.R.F**	**79.074,58**	**349.894,78**	**0,00**	**0,00**
21	**21**	**EMPRESTIMO ITAU**	**32.080,14**	**198.478,36**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
			32.080,14	198.478,36 1,00	0,00	0,00
22	**22**	**EMPRESTIMO BB**	**2.313,74**	**16.156,78**	**0,00**	**0,00**
			2.313,74	16.156,78 1,00	0,00	0,00
33	**33**	**RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO**	**3.361,96**	**26.582,45**	**0,00**	**0,00**
			3.361,96	26.582,45 1,00	0,00	0,00
34	**34**	**EMPRESTIMO C.E.F.**	**5.411,22**	**53.801,63**	**0,00**	**0,00**
			5.411,22	53.801,63 1,00	0,00	0,00
37	**37**	**PAGAMENTO INDEVIDO**	**0,00**	**6.947,56**	**0,00**	**0,00**
			0,00	6.947,56 1,00	0,00	0,00
38	**38**	**RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO**	**1.436,10**	**8.486,07**	**0,00**	**0,00**
			1.436,10	8.486,07 1,00	0,00	0,00
2023	**2023**	**RESTOS A PAGAR - 2023**	**0,00**	**780,85**	**0,00**	**0,00**
			0,00	780,85 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			123.677,74	661.128,48		
2024	**2024**	**RESTOS A PAGAR - 2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			146,62	146,62	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						
		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 CRÈDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÔES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			977.762,02	6.142.172,81	272.106,59	5.481.190,95
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
		CONTA MOVIMENTO	1.131.937,72	1.131.937,72		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.161.215,36	1.161.215,36		
		SOMA DOS SALDOS:	2.293.153,08	2.293.153,08		
		TOTAL GERAL:	3.270.915,10	8.435.325,89	272.106,59	
		Despesas Correntes	854.084,28	5.479.580,81	273.040,79	5.479.727,43
			6.061.000,00	63.000,00	63.000,00	581.272,57
		Despesas de Capital	0,00	1.463,52	-934,20	1.463,52
			19.000,00	0,00	0,00	17.536,48
		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	854.084,28	5.481.044,33	272.106,59	5.481.190,95
			6.080.000,00	63.000,00	63.000,00	598.809,05

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
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.