

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	540.121,72	2.100.739,08	32.815,79	6.807.467,35
		9.481.000,00			2.673.532,65
03.01	IPREM-CF	540.121,72	2.100.739,08	32.815,79	6.807.467,35
		9.481.000,00			2.673.532,65
03.01.01	IPREM-CF	540.121,72	2.100.739,08	32.815,79	6.807.467,35
		9.481.000,00			2.673.532,65
04	Administracao	24.907,98	71.359,68	32.815,79	237.467,35
		388.000,00			150.532,65
04.122	Administracao Geral	24.907,98	71.359,68	32.815,79	237.467,35
		388.000,00			150.532,65
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	24.907,98	71.359,68	32.815,79	237.467,35
		388.000,00			150.532,65
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	24.907,98	71.359,68	32.815,79	237.467,35
		388.000,00			150.532,65
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.188,15	29.664,28	0,00	87.000,00
		100.000,00			13.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	11.188,15	29.664,28	0,00	78.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.188,15	29.664,28	0,00	78.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.131,22	2.758,47	0,00	10.000,00
		14.000,00			4.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
3.1.91.13.09	Seguros de Acidentes do Trabalho	1.131,22	2.758,47	0,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.131,22	2.758,47	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	501,56	628,56	0,00	628,56
		10.000,00			9.371,44

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	21,50	0,00	21,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	21,50	0,00	21,50
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	501,56	501,56	0,00	501,56
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	501,56	501,56	0,00	501,56
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	105,50	0,00	105,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	105,50	0,00	105,50
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	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	11 Serviços de Consultoria	300,00	2.100,00	0,00	3.600,00
		25.000,00			21.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	300,00	900,00	0,00	2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00	900,00	0,00	2.400,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.156,82	5.500,92	0,00	29.196,10
		30.000,00			803,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	726,30	2.152,60	0,00	8.689,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	726,30	2.152,60	0,00	8.689,30
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	2.917,80	0,00	17.506,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.917,80	0,00	17.506,80
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	430,52	430,52	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430,52	430,52	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.403,14	16.210,89	15,79	49.732,79
		100.000,00			50.267,21
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.363,40	16.090,20	0,00	33.717,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.363,40	16.090,20	0,00	33.717,00
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	15,79	15,79	15,79	15,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15,79	15,79	15,79	15,79
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	15.500,00

EMPENHADO NO MÊS

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		
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	15.500,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,95	104,90	0,00	500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23,95	104,90	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.843,54	14.026,37	32.800,00	56.309,90
		70.000,00			13.690,10
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.400,00	12.600,00	32.800,00	51.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.400,00	12.600,00	32.800,00	51.000,00
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	108,33	433,32	0,00	1.299,96
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33	433,32	0,00	1.299,96
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	335,21	993,05	0,00	4.009,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335,21	993,05	0,00	4.009,94
		0,00			
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	383,55	470,19	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
		383,55	470,19	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
09	Previdencia Social	515.213,74	2.029.379,40	0,00	6.570.000,00
		7.693.000,00			1.123.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	515.213,74	2.029.379,40	0,00	6.570.000,00
		7.693.000,00			1.123.000,00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	515.213,74	2.029.379,40	0,00	6.570.000,00
		7.693.000,00			1.123.000,00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00			203.000,00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00				30.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00				30.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00				20.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00				20.000,00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PR	515.213,74	2.029.379,40	0,00	0,00	6.570.000,00
		7.490.000,00				920.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	459.061,90	1.803.232,08	0,00	0,00	5.730.000,00
		6.438.000,00				708.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.438.000,00				6.438.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	458.638,48	1.802.808,66	0,00	0,00	5.300.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	458.638,48	1.802.808,66	0,00	0,00	5.300.000,00
		0,00				
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	423,42	423,42	0,00	0,00	430.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	423,42	423,42	0,00	0,00	430.000,00
		0,00				
3.1.90.03.00	28 Pensões	56.151,84	226.147,32	0,00	0,00	840.000,00
		1.000.000,00				160.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00				1.000.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	55.746,59	225.742,07	0,00	0,00	770.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	55.746,59	225.742,07	0,00	0,00	770.000,00
		0,00				
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	405,25	405,25	0,00	0,00	70.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	405,25	405,25	0,00	0,00	70.000,00
		0,00				
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00				2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00				2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00				1.400.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00				1.400.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00				1.400.000,00

EMPENHADO NO MÊS

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
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		540.121,72	2.100.739,08	32.815,79	6.807.467,35
		9.481.000,00			2.673.532,65
4	4 I.N.S.S	236,78	236,78	0,00	0,00
		236,78	236,78	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	39.181,45	88.547,69	0,00	0,00
		39.181,45	88.547,69	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	87,16	87,16	0,00	0,00
		87,16	87,16	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	38.756,17	58.136,00	0,00	0,00
		38.756,17	58.136,00	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB	1.431,77	4.295,31	0,00	0,00
		1.431,77	4.295,31	0,00	0,00
			1,00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.917,41	7.938,02	0,00	0,00
		1.917,41	7.938,02	0,00	0,00
			1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.819,20	22.050,14	0,00	0,00
		5.819,20	22.050,14	0,00	0,00
			1,00		
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	1.131,22	2.758,47	0,00	0,00
		1.131,22	2.758,47	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	1.271,41	0,00	0,00
		0,00	1.271,41	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		88.561,16	185.320,98		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

EMPENHADO NO MÊS

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:		628.682,88	2.286.060,06	32.815,79	6.807.467,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		34.884,43	34.884,43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.814.923,66	1.814.923,66		
SOMA DOS SALDOS:		1.849.808,09	1.849.808,09		
TOTAL GERAL:		2.478.490,97	4.135.868,15	32.815,79	
Despesas Correntes		540.121,72 8.059.000,00	2.100.739,08 0,00	32.815,79 0,00	6.807.467,35 1.251.532,65
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.400.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		540.121,72 9.481.000,00	2.100.739,08 0,00	32.815,79 0,00	6.807.467,35 2.673.532,65

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.