

| 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 | IPREMP | 303.286,03 | 2.424.031,96 | 1.596,80 | 4.290.823,57 |
| | | 7.423.000,00 | | | 3.132.176,43 |
| 03.33 | IPREMP | 303.286,03 | 2.424.031,96 | 1.596,80 | 4.290.823,57 |
| | | 7.423.000,00 | | | 3.132.176,43 |
| 03.33.00 | IPREMP | 303.286,03 | 2.424.031,96 | 1.596,80 | 4.290.823,57 |
| | | 7.423.000,00 | | | 3.132.176,43 |
| 04 | Administracao | 13.972,92 | 112.922,10 | 1.596,80 | 256.720,29 |
| | | 523.000,00 | | | 266.279,71 |
| 04.122 | Administracao Geral | 13.972,92 | 112.922,10 | 1.596,80 | 256.720,29 |
| | | 523.000,00 | | | 266.279,71 |
| 04.122.0078 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 13.972,92 | 112.922,10 | 1.596,80 | 256.720,29 |
| | | 523.000,00 | | | 266.279,71 |
| 04.122.0078.2130 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DO IPRE | 13.972,92 | 112.922,10 | 1.596,80 | 256.720,29 |
| | | 523.000,00 | | | 266.279,71 |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 4.500,00 | 38.066,66 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 120.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Funde | 4.500,00 | 38.066,66 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.500,00 | 38.066,66 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | 26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 5 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 6 Obrigações Patronais RPPS | 0,00 | 6.597,78 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | 20.000,00 | | | 9.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 0,00 | 3.729,18 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 3.729,18 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 0,00 | 2.868,60 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 2.868,60 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 38,00 | 1.165,87 | 38,00 | 1.165,87 |
| | | 20.000,00 | | | 18.834,13 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 236,27 | 0,00 | 236,27 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 236,27 | 0,00 | 236,27 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 487,40 | 0,00 | 487,40 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 487,40 | 0,00 | 487,40 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 101,77 | 0,00 | 101,77 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 101,77 | 0,00 | 101,77 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 0,00 | 302,43 | 0,00 | 302,43 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 302,43 | 0,00 | 302,43 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.489,79 | 9.718,74 | 0,00 | 18.237,48 |
| | | 80.000,00 | | | 61.762,52 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 1.069,79 | 7.418,74 | 0,00 | 13.837,48 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.069,79 | 7.418,74 | 0,00 | 13.837,48 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 420,00 | 2.300,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 420,00 | 2.300,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 5.408,36 | 41.607,33 | 1.110,00 | 129.347,10 |
| | | 160.000,00 | | | 30.652,90 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidade | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.934,24 | 36.622,28 | 0,00 | 81.537,92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.934,24 | 36.622,28 | 0,00 | 81.537,92 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 85,44 | 0,00 | 85,44 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 85,44 | 0,00 | 85,44 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 83,43 | 597,89 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 83,43 | 597,89 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 18,24 | 145,93 | 0,00 | 500,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 18,24 | 145,93 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |

| 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 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.39.54 | Confeção Uniformes, Bandeiras e | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 52,45 | 1.042,05 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 52,45 | 1.042,05 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propagan | 320,00 | 1.280,00 | 960,00 | 2.240,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 320,00 | 1.280,00 | 960,00 | 2.240,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 201,74 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 201,74 |
| 3.3.90.40.00 | 29 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.536,77 | 15.765,72 | 448,80 | 26.969,84 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.988,90 | 13.653,98 | 0,00 | 23.061,84 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.988,90 | 13.653,98 | 0,00 | 23.061,84 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 448,80 | 1.198,10 | 448,80 | 1.318,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 448,80 | 1.198,10 | 448,80 | 1.318,00 |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicaã | 99,07 | 823,64 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 99,07 | 823,64 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | 11 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.97.00 | 12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 13 Equipamento e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdencia Social | 289.313,11 | 2.311.109,86 | 0,00 | 4.034.103,28 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 289.313,11 | 2.311.109,86 | 0,00 | 4.034.103,28 |
| 09.272.0078 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 289.313,11 | 2.311.109,86 | 0,00 | 4.034.103,28 |
| 09.272.0078.2131 | MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREME | 248.094,27 | 1.937.074,15 | 0,00 | 3.201.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 205.808,69 | 1.607.405,53 | 0,00 | 2.650.000,00 |

| 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 |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 205.808,69 | 1.607.405,53 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 205.808,69 | 1.607.405,53 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 15 Pensões do RPPS e do Militar | 42.219,98 | 329.143,82 | 0,00 | 550.000,00 |
| | | 598.000,00 | | | 48.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 598.000,00 | | | 598.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 42.219,98 | 329.143,82 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 42.219,98 | 329.143,82 | 0,00 | 550.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.05.00 | 16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 65,60 | 524,80 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 2.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.05.02 | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C. | 65,60 | 524,80 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 65,60 | 524,80 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 09.272.0078.2132 | MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO | 14.895,64 | 162.346,83 | 0,00 | 462.000,00 |
| | | 1.000.000,00 | | | 538.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | 17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 14.895,64 | 162.346,83 | 0,00 | 462.000,00 |
| | | 1.000.000,00 | | | 538.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | 14.895,64 | 162.346,83 | 0,00 | 462.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 14.895,64 | 162.346,83 | 0,00 | 462.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 09.272.0078.2140 | MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES. | 26.323,20 | 210.585,60 | 0,00 | 370.000,00 |
| | | 400.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 22.170,92 | 177.367,36 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 320.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 320.000,00 | | | 320.000,00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 22.170,92 | 177.367,36 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 22.170,92 | 177.367,36 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 20 Pensões do RPPS e do Militar | 4.152,28 | 33.218,24 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 79.000,00 | | | 9.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79.000,00 | | | 79.000,00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 4.152,28 | 33.218,24 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.152,28 | 33.218,24 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.05.00 | 21 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 |
| 09.272.0078.2158 | MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0,00 | 1.103,28 | 0,00 | 1.103,28 |
| | | 500.000,00 | | | 498.896,72 |
| 3.3.20.01.00 | 27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PARTIDA NO MÊS | AGOSTO ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | DEBITO | CREDITO | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 3.3.20.03.00 | 28 Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | 22 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | 23 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.91.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.103,28 | 0,00 | 1.103,28 |
| | | 100.000,00 | | | 98.896,72 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 1.103,28 | 0,00 | 1.103,28 |
| | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | 25 Reserva Contingência ou Reserva de | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 303.286,03 | 2.424.031,96 | 1.596,80 | 4.290.823,57 |
| | | 7.423.000,00 | | | 3.132.176,43 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 3.428,81 | 23.710,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.428,81 | 23.710,18 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5.728,38 | 39.056,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.728,38 | 39.056,07 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.161,13 | 27.263,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.161,13 | 27.263,57 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA | 3.006,61 | 25.987,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.006,61 | 25.987,76 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 24 EMP. BB IPREMP | 13.402,92 | 86.875,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.402,92 | 86.875,66 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25 EMPRÉSTIMO BRADESCO | 3.879,46 | 18.990,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.879,46 | 18.990,22 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 29 EMP SICOOB PREFEITURA | 0,00 | 240,10 | 0,00 | 0,00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

04 set 2019 15:57
FOLHA: 6


| 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 | 240,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| 57 | 57 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 6.254,30 | 6.254,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.254,30 | 6.254,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| 58 | 58 EMP BRADESCO PREFEITURA | 3.238,65 | 18.042,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.238,65 | 18.042,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 42.100,26 | 246.420,48 | | |


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

04 set 2019 15:57
FOLHA: 7

| 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: | | 345.386,29 | 2.670.452,44 | 1.596,80 | 4.290.823,57 |
| | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 39.553,61 | 39.553,61 | | |
| | | 8.215.229,36 | 8.215.229,36 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 8.254.782,97 | 8.254.782,97 | | |
| TOTAL GERAL: | | 8.600.169,26 | 10.925.235,41 | 1.596,80 | |
| Despesas Correntes | | 303.286,03 | 2.424.031,96 | 1.596,80 | 4.290.823,57 |
| | | 5.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.176,43 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 303.286,03 | 2.424.031,96 | 1.596,80 | 4.290.823,57 |
| | | 7.423.790,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132.176,43 |


KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR