

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
03	IPMCP	514.537,62	961.471,90	19.452,00	6.491.069,89
		9.018.000,00			2.526.930,11
03.01	IPMCP	514.537,62	961.471,90	19.452,00	6.491.069,89
		7.777.000,00			1.285.930,11
03.01.01	IPMCP	514.537,62	961.471,90	19.452,00	6.491.069,89
		7.777.000,00			1.285.930,11
04	Administracao	25.546,14	38.362,62	19.452,00	304.069,89
		499.000,00			194.930,11
04.122	Administracao Geral	25.546,14	38.362,62	19.452,00	304.069,89
		499.000,00			194.930,11
04.122.0001	Previdência Própria	25.546,14	38.362,62	19.452,00	304.069,89
		499.000,00			194.930,11
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativa	25.546,14	38.362,62	19.452,00	304.069,89
		499.000,00			194.930,11
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.612,20	4.912,08	0,00	34.500,00
		53.000,00			18.500,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.000,00			53.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.612,20	4.912,08	0,00	30.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.612,20	4.912,08	0,00	30.000,00
		0,00			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.1.90.04.14	Férias/Abono Const.- Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.780,50	14.630,74	0,00	109.000,00
		126.000,00			17.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.000,00			126.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.780,50	14.630,74	0,00	91.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.780,50	14.630,74	0,00	91.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	875,51	875,51	0,00	14.000,00
		23.000,00			9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	875,51	875,51	0,00	14.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	875,51	875,51	0,00	14.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>5 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>6 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>7 Obrigações Patronais RPPS</b>	<b>0,00</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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00				9.000,00
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>8 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>629,58</b>	<b>629,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,91</b>
		<b>10.000,00</b>				<b>7.478,09</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>419,58</b>	<b>419,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,91</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	419,58	419,58	0,00	0,00	2.311,91
		0,00				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0,00				
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00				2.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>26.000,00</b>				<b>26.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00				26.000,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>3.515,88</b>	<b>6.630,34</b>	<b>19.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.352,00</b>
		<b>49.000,00</b>				<b>3.648,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00				49.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.621,00</b>	<b>3.021,00</b>	<b>19.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.852,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.621,00	3.021,00	19.452,00	0,00	20.852,00
		0,00				
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.770,20</b>	<b>3.484,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.770,20	3.484,66	0,00	0,00	22.000,00
		0,00				
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>124,68</b>	<b>124,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	124,68	124,68	0,00	0,00	2.500,00
		0,00				
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.802,14</b>	<b>7.354,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.055,62</b>
		<b>119.000,00</b>				<b>51.944,38</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.000,00				119.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.244,66</b>	<b>6.244,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.302,62</b>

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.244,66 0,00	6.244,66	0,00	60.302,62
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>249,85</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,85 0,00	441,40	0,00	2.500,00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>19,88</b>	<b>40,23</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19,88 0,00	40,23	0,00	500,00
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285,00 0,00	285,00	0,00	2.565,00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2,75 0,00	2,75	0,00	848,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	340,00	0,00	340,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.200,99</b>	<b>3.200,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.640,36</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 59.000,00	0,00	0,00	0,00 59.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.006,19</b>	<b>3.006,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.061,16</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.006,19 0,00	3.006,19	0,00	28.061,16
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>194,80</b>	<b>194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>779,20</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194,80 0,00	194,80	0,00	779,20
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>129,34</b>	<b>129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00 129,34 0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>488.991,48</b>	<b>923.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187.000,00</b>
		<b>7.278.000,00</b>			<b>1.091.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>437.439,90</b>	<b>826.149,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518.000,00</b>
		<b>6.186.000,00</b>			<b>668.000,00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0001	Previdência Própria	437.439,90	826.149,38	0,00	5.518.000,00
		6.186.000,00			668.000,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		244.000,00			244.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.86.00	21 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	22 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
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	437.439,90	826.149,38	0,00	5.518.000,00
		5.942.000,00			424.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	391.030,64	735.230,18	0,00	4.880.000,00
		5.050.000,00			170.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.050.000,00			5.050.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	391.030,64	735.230,18	0,00	4.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	391.030,64	735.230,18	0,00	4.500.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	46.409,26	90.919,20	0,00	638.000,00
		840.000,00			202.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		840.000,00			840.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	46.409,26	90.919,20	0,00	588.000,00

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.409,26	90.919,20	0,00	588.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.03</b>	<b>13 Salário - Pensões Cíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>30 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>31 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>09.274</b>	<b>Previdencia Especial</b>	<b>51.551,58</b>	<b>96.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00</b>
		<b>1.092.000,00</b>			<b>423.000,00</b>
<b>09.274.0001</b>	<b>Previdência Própria</b>	<b>51.551,58</b>	<b>96.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00</b>
		<b>1.092.000,00</b>			<b>423.000,00</b>
<b>09.274.0001.2096</b>	<b>Manutenção Apos. e Pens. do Tesour</b>	<b>51.551,58</b>	<b>96.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00</b>
		<b>1.092.000,00</b>			<b>423.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>35.521,75</b>	<b>66.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
		<b>810.000,00</b>			<b>350.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		810.000,00			810.000,00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>35.521,75</b>	<b>66.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	35.521,75	66.816,80	0,00	420.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.01.06</b>	<b>13 Salário - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>33 Pensões</b>	<b>16.029,83</b>	<b>30.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>
		<b>260.000,00</b>			<b>51.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00			260.000,00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Cíveis</b>	<b>16.029,83</b>	<b>30.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.029,83	30.143,10	0,00	189.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.03</b>	<b>13 Salário - Pensões Cíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>34 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>35 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>03.02</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.241.000,00</b>			<b>1.241.000,00</b>
<b>03.02.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.241.000,00</b>			<b>1.241.000,00</b>
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.241.000,00</b>			<b>1.241.000,00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contingencia - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.241.000,00</b>			<b>1.241.000,00</b>

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	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241.000,00			1.241.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241.000,00			1.241.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241.000,00			1.241.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241.000,00			1.241.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		514.537,62	961.471,90	19.452,00	6.491.069,89
		9.018.000,00			2.526.930,11
4	4 I.N.S.S	404,28	828,80	0,00	0,00
		404,28	828,80	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	16.003,11	24.266,74	0,00	0,00
		16.003,11	24.266,74	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.582,72	8.951,92	0,00	0,00
		4.582,72	8.951,92	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.117,84	4.862,68	0,00	0,00
		3.117,84	4.862,68	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	15.045,67	29.241,33	0,00	0,00
		15.045,67	29.241,33	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	26.058,96	52.117,92	0,00	0,00
		26.058,96	52.117,92	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	5.133,10	10.266,20	0,00	0,00
		5.133,10	10.266,20	0,00	0,00
			1,00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.329,22	2.658,44	0,00	0,00
		1.329,22	2.658,44	0,00	0,00
			1,00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.690,20	4.691,15	0,00	0,00
		1.690,20	4.691,15	0,00	0,00
			1,00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	689,58	1.379,16	0,00	0,00
		689,58	1.379,16	0,00	0,00
			1,00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.722,78	3.392,98	0,00	0,00
		1.722,78	3.392,98	0,00	0,00
			1,00		
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PEF	672,31	672,31	0,00	0,00
		672,31	672,31	0,00	0,00
			1,00		

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
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PEF	64,84	64,84	0,00	0,00
		64,84	64,84 1,00	0,00	0,00
116	116 UNIMED PARA DE MINAS PEF	1.604,32	1.604,32	0,00	0,00
		1.604,32	1.604,32 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.075,99	2.151,98	0,00	0,00
		1.075,99	2.151,98 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PEF	236,65	473,30	0,00	0,00
		236,65	473,30 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.263,26	5.519,27	0,00	0,00
		3.263,26	5.519,27 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	7.177,94	14.047,89	0,00	0,00
		7.177,94	14.047,89 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	1.769,58	0,00	0,00
		884,79	1.769,58 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	810,50	1.621,00	0,00	0,00
		810,50	1.621,00 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	3.042,06	0,00	0,00
		0,00	3.042,06 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		91.568,06	173.623,87		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2026  
EMPENHADO NO MÊS

13 mar 2026 10:50  
FOLHA: 8

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:		606.105,68	1.135.095,77	19.452,00	6.491.069,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		20.141,56	20.141,56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.109.809,93	21.109.809,93		
SOMA DOS SALDOS:		21.129.951,49	21.129.951,49		
TOTAL GERAL:		21.736.057,17	22.265.047,26	19.452,00	
Despesas Correntes		514.537,62 7.759.000,00	961.471,90 0,00	19.452,00 0,00	6.491.069,89 1.267.930,11
Despesas de Capital		0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.241.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.241.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		514.537,62 9.018.000,00	961.471,90 0,00	19.452,00 0,00	6.491.069,89 2.526.930,11

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: MG-128.537/O-5  
CONTADOR

BARBARA VIANA DE FREITAS  
CPF: 074.305.976-02  
ORDENADOR

FRANCISCO DE FREITAS MOURAO  
CPF: 389.785.716-20  
TESOUREIRO

#### 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.