

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS    |                  | EMPENHOS NO MÊS |               |
|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|                   |  | F I X A D A      | TOTAL            | TOTAL           | REDUÇÕES      |
|                   |  | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL     |               |
| 03                | IPREMP                                 | 1.275.121,81     | 7.415.611,81     | 31.342,70       | 17.384.882,15 |
|                   |  | 18.633.000,00    |                  |                 | 1.248.117,85  |
| 03.01             | IPREMP                                 | 1.275.121,81     | 7.415.611,81     | 31.342,70       | 17.384.882,15 |
|                   |  | 18.633.000,00    |                  |                 | 1.248.117,85  |
| 03.01.01          | IPREMP                                 | 1.275.121,81     | 7.415.611,81     | 31.342,70       | 17.384.882,15 |
|                   |  | 18.633.000,00    |                  |                 | 1.248.117,85  |
| 04                | Administracao                          | 44.968,38        | 173.581,45       | 31.342,70       | 382.144,77    |
|                   |  | 594.000,00       |                  |                 | 211.855,23    |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 44.968,38        | 173.581,45       | 31.342,70       | 382.144,77    |
|                   |  | 594.000,00       |                  |                 | 211.855,23    |
| 04.122.0901       | PREVIDENCIA DO SERVIDOR                | 44.968,38        | 173.581,45       | 31.342,70       | 382.144,77    |
|                   |  | 594.000,00       |                  |                 | 211.855,23    |
| 04.122.0901.2300  | MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS             | 44.968,38        | 173.581,45       | 31.342,70       | 382.144,77    |
|                   |  | 594.000,00       |                  |                 | 211.855,23    |
| 3.1.90.04.00      | 711 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      | 712 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 5.510,80         | 35.985,05        | 0,00            | 115.000,00    |
|                   |  | 140.000,00       |                  |                 | 25.000,00     |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
|                   |  | 140.000,00       |                  |                 | 140.000,00    |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                 | 5.510,80         | 35.985,05        | 0,00            | 115.000,00    |
|                   |  |                  |                  |                 |               |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.510,80         | 35.985,05        | 0,00            | 115.000,00    |
|                   |  | 0,00             |                  |                 |               |
| 3.1.90.13.00      | 713 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      | 714 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      | 715 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      | 716 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      | 717 Obrigações Patronais RPPS          | 536,21           | 2.954,62         | 0,00            | 7.000,00      |
|                   |  | 15.000,00        |                  |                 | 8.000,00      |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
|                   |  | 15.000,00        |                  |                 | 15.000,00     |
| 3.1.91.13.08      | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla     | 536,21           | 2.954,62         | 0,00            | 7.000,00      |
|                   |  |                  |                  |                 |               |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 536,21           | 2.954,62         | 0,00            | 7.000,00      |
|                   |  | 0,00             |                  |                 |               |
| 3.3.90.08.00      | 718 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      | 719 Material de Consumo                | 0,00             | 2.518,46         | 0,00            | 2.518,46      |
|                   |  | 15.000,00        |                  |                 | 12.481,54     |
| 1.802.000.0       | (Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
|                   |  | 15.000,00        |                  |                 | 15.000,00     |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                 | 0,00             | 1.098,56         | 0,00            | 1.098,56      |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS     |                  | EMPENHOS NO MÊS     |                  |
|---------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                     |   | F I X A D A       | TOTAL            | TOTAL               | REDUÇÕES         |
|                     |   | PAGTOS ACUMULADO  |                  | EMPENHOS ACUMUL.    |                  |
|                     |   | C R Ê D I T O S   |                  | S A L D O A T U A L |                  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 1.098,56         | 0,00                | 1.098,56         |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>469,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>469,75</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 469,75           | 0,00                | 469,75           |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>            | <b>0,00</b>       | <b>950,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>950,15</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 950,15           | 0,00                | 950,15           |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>720 Passagens e Despesas com Locomoção</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>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
|                     |   | 1.000,00          |                  |                     | 1.000,00         |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>721 Serviços de Consultoria</b>            | <b>1.439,00</b>   | <b>5.416,58</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.050,58</b> |
|                     |   | <b>35.000,00</b>  |                  |                     | <b>20.949,42</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
|                     |   | 35.000,00         |                  |                     | 35.000,00        |
| <b>3.3.90.35.03</b> | <b>Consultoria e Assessoria</b>               | <b>1.439,00</b>   | <b>5.416,58</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.050,58</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 1.439,00          | 5.416,58         | 0,00                | 14.050,58        |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>722 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>3.681,52</b>   | <b>12.129,12</b> | <b>13.272,80</b>    | <b>32.071,28</b> |
|                     |   | <b>40.000,00</b>  |                  |                     | <b>7.928,72</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
|                     |   | 40.000,00         |                  |                     | 40.000,00        |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                     | <b>1.248,72</b>   | <b>7.492,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.238,48</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 1.248,72          | 7.492,32         | 0,00                | 11.238,48        |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>      | <b>380,00</b>     | <b>2.280,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.560,00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 380,00            | 2.280,00         | 0,00                | 4.560,00         |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.36.40</b> | <b>Jetons a Conselheiros</b>                  | <b>1.976,80</b>   | <b>1.976,80</b>  | <b>13.272,80</b>    | <b>13.272,80</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 1.976,80          | 1.976,80         | 13.272,80           | 13.272,80        |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>       | <b>76,00</b>      | <b>380,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 76,00             | 380,00           | 0,00                | 3.000,00         |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>723 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>24.101,78</b>  | <b>56.163,82</b> | <b>17.900,00</b>    | <b>92.875,79</b> |
|                     |   | <b>150.000,00</b> |                  |                     | <b>57.124,21</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
|                     |   | 150.000,00        |                  |                     | 150.000,00       |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>5.397,31</b>   | <b>32.383,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.575,79</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 5.397,31          | 32.383,86        | 0,00                | 55.575,79        |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>           | <b>61,35</b>      | <b>383,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 61,35             | 383,08           | 0,00                | 1.300,00         |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>              | <b>0,00</b>       | <b>209,71</b>    | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00              | 209,71           | 0,00                | 600,00           |
|                     |   | 0,00              |                  |                     |                  |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>       | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b> | <b>17.900,00</b>    | <b>17.900,00</b> |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 17.900,00                    | 17.900,00                          | 17.900,00                         | 17.900,00                       |
| 3.3.90.39.41      | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>           | 0,00                         | 150,00                             | 0,00                              | 1.500,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0,00                         | 150,00                             | 0,00                              | 1.500,00                        |
| 3.3.90.39.64      | <b>Serviços Bancários</b>                      | 743,12                       | 5.137,17                           | 0,00                              | 16.000,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 743,12                       | 5.137,17                           | 0,00                              | 16.000,00                       |
| 3.3.90.40.00      | <b>724 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | 3.344,28                     | 20.740,08                          | 169,90                            | 44.028,66                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 70.000,00                    | 70.000,00                          | 0,00                              | 25.971,34                       |
| 3.3.90.40.02      | <b>Locação de Softwares</b>                    | 3.053,03                     | 17.992,98                          | 0,00                              | 39.776,76                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 3.053,03                     | 17.992,98                          | 0,00                              | 39.776,76                       |
| 3.3.90.40.06      | <b>Comunicação de Dados</b>                    | 0,00                         | 999,60                             | 169,90                            | 1.339,40                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0,00                         | 999,60                             | 169,90                            | 1.339,40                        |
| 3.3.90.40.99      | <b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>      | 291,25                       | 1.747,50                           | 0,00                              | 2.912,50                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 291,25                       | 1.747,50                           | 0,00                              | 2.912,50                        |
| 3.3.90.46.00      | <b>725 Auxílio-alimentação</b>                 | 840,00                       | 4.960,00                           | 0,00                              | 9.600,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 12.000,00                    | 12.000,00                          | 0,00                              | 2.400,00                        |
| 3.3.90.47.00      | <b>726 Obrigações Tributárias e</b>            | 840,00                       | 4.960,00                           | 0,00                              | 9.600,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
| 3.3.90.92.00      | <b>727 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | 1.000,00                     | 1.000,00                           | 0,00                              | 1.000,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
| 3.3.91.97.00      | <b>728 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | 5.514,79                     | 32.713,72                          | 0,00                              | 65.000,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 80.000,00                    | 80.000,00                          | 0,00                              | 15.000,00                       |
| 3.3.90.47.00      | <b>729 Equipamento e Material Permanente</b>   | 5.514,79                     | 32.713,72                          | 0,00                              | 65.000,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
| 09                | <b>Previdencia Social</b>                      | 20.000,00                    | 20.000,00                          | 0,00                              | 20.000,00                       |
| 09.272            | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | 1.230.153,43                 | 7.242.030,36                       | 0,00                              | 17.002.737,38                   |
| 09.272.0901       | <b>PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>                 | 18.039.000,00                | 18.039.000,00                      | 0,00                              | 1.036.262,62                    |
| 09.272.0901.2301  | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>      | 0,00                         | 2.737,38                           | 0,00                              | 2.737,38                        |
| 3.3.90.47.00      | <b>730 Obrigações Tributárias e</b>            | 243.000,00                   | 243.000,00                         | 0,00                              | 240.262,62                      |
|                   |  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |  | 50.000,00                    | 50.000,00                          |                                   | 50.000,00                       |

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS        |                     | EMPENHOS NO MÊS  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|                         |  | F I X A D A          | TOTAL               | TOTAL            | REDUÇÕES             |
|                         |  | PAGTOS ACUMULADO     |                     | EMPENHOS ACUMUL. |                      |
|                         |  | CRÉDITOS             |                     | SALDO ATUAL      |                      |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 50.000,00            |                     |                  | 50.000,00            |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>731 Comp. Regimes de Previdência</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>     |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 50.000,00            |                     |                  | 50.000,00            |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>732 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0,00</b>          | <b>704,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>704,34</b>        |
|                         |  | <b>80.000,00</b>     |                     |                  | <b>79.295,66</b>     |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 80.000,00            |                     |                  | 80.000,00            |
| <b>3.3.90.91.99</b>     | <b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>     | <b>0,00</b>          | <b>704,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>704,34</b>        |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 704,34              | 0,00             | 704,34               |
|                         |  | 0,00                 |                     |                  |                      |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>733 Despesas de Exercícios Anteriores</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>      |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 1.000,00             |                     |                  | 1.000,00             |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>734 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.505,73</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.505,73</b>      |
|                         |  | <b>30.000,00</b>     |                     |                  | <b>28.494,27</b>     |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 30.000,00            |                     |                  | 30.000,00            |
| <b>3.3.90.93.03</b>     | <b>Outras Indenizações e Restituições</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.505,73</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.505,73</b>      |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 1.505,73            | 0,00             | 1.505,73             |
|                         |  | 0,00                 |                     |                  |                      |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>735 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0,00</b>          | <b>527,31</b>       | <b>0,00</b>      | <b>527,31</b>        |
|                         |  | <b>30.000,00</b>     |                     |                  | <b>29.472,69</b>     |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 30.000,00            |                     |                  | 30.000,00            |
|                         |  | 0,00                 | 527,31              | 0,00             | 527,31               |
|                         |  | 0,00                 |                     |                  |                      |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>736 Principal da Dívida Contratual</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>      |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 1.000,00             |                     |                  | 1.000,00             |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>737 Correção M.Cambial Dívida</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>      |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 1.000,00             |                     |                  | 1.000,00             |
| <b>09.272.0901.2302</b> | <b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>      | <b>1.230.153,43</b>  | <b>7.239.292,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.000.000,00</b> |
|                         |  | <b>17.796.000,00</b> |                     |                  | <b>796.000,00</b>    |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b> | <b>1.135.501,29</b>  | <b>6.697.763,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.600.000,00</b> |
|                         |  | <b>15.800.000,00</b> |                     |                  | <b>200.000,00</b>    |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 15.800.000,00        |                     |                  | 15.800.000,00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Proventos - Pessoal Civil</b>             | <b>1.135.501,29</b>  | <b>6.696.154,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000.000,00</b> |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 1.135.501,29         | 6.696.154,03        | 0,00             | 15.000.000,00        |
|                         |  | 0,00                 |                     |                  |                      |
| <b>3.1.90.01.06</b>     | <b>13 Salário - Pessoal Civil</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1.609,85</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600.000,00</b>    |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 0,00                 | 1.609,85            | 0,00             | 600.000,00           |
|                         |  | 0,00                 |                     |                  |                      |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>739 Pensões</b>                           | <b>94.652,14</b>     | <b>541.529,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.400.000,00</b>  |
|                         |  | <b>1.945.000,00</b>  |                     |                  | <b>545.000,00</b>    |
| 1.800.000.0             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
|                         |  | 1.945.000,00         |                     |                  | 1.945.000,00         |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Cívicas</b>                       | <b>94.652,14</b>     | <b>541.529,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.300.000,00</b>  |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.800.000.11        | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 94.652,14                    | 541.529,10                         | 0,00                              | 1.300.000,00                    |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.03.03</b> | <b>13 Salário - Pensões Civis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>100.000,00</b>               |
| 1.800.000.11        | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 100.000,00                      |
|                     |  | 0,00                         |                                    |                                   |                                 |
| <b>3.1.90.91.00</b> | <b>740 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>0,00</b>                        | <b>0,00</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>741 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>                 |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  | 1.000,00                     |                                    |                                   | 1.000,00                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 1.275.121,81                 | 7.415.611,81                       | 31.342,70                         | 17.384.882,15                   |
|                     |  | 18.633.000,00                |                                    |                                   | 1.248.117,85                    |
| <b>4</b>            | <b>4 I.N.S.S</b>                             | <b>41,80</b>                 | <b>250,80</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 41,80                        | 250,80                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>7</b>            | <b>7 I.R.R.F</b>                             | <b>84.307,32</b>             | <b>563.972,74</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 84.307,32                    | 563.972,74                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>8</b>            | <b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                  | <b>3.234,85</b>              | <b>19.409,10</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 3.234,85                     | 19.409,10                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>17</b>           | <b>17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA</b>  | <b>1.901,75</b>              | <b>11.307,35</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 1.901,75                     | 11.307,35                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>22</b>           | <b>22 EMPRÉSTIMO PSMP</b>                    | <b>15.142,87</b>             | <b>81.150,29</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 15.142,87                    | 81.150,29                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>23</b>           | <b>23 EMPRESTIMO CEF</b>                     | <b>8.899,51</b>              | <b>62.701,47</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 8.899,51                     | 62.701,47                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>24</b>           | <b>24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>         | <b>67.932,53</b>             | <b>379.403,18</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 67.932,53                    | 379.403,18                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>29</b>           | <b>29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.</b>    | <b>30.092,73</b>             | <b>176.728,45</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 30.092,73                    | 176.728,45                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>50</b>           | <b>50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL</b>       | <b>999,56</b>                | <b>5.997,36</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 999,56                       | 5.997,36                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>51</b>           | <b>51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL</b>        | <b>9.526,28</b>              | <b>57.002,31</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
|                     |  | 9.526,28                     | 57.002,31                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                     |  |                              | 1,00                               |                                   |                                 |
| <b>57</b>           | <b>57 DROGARIA SANTA RITA</b>                | <b>2.705,89</b>              | <b>16.011,85</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                           |                                     | 2.705,89                     | 16.011,85<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 58                        | 58 FARMACIA POLARA                  | 1.785,97                     | 12.034,95                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 1.785,97                     | 12.034,95<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 59                        | 59 FARMAVIDA                        | 517,88                       | 4.621,22                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 517,88                       | 4.621,22<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 60                        | 60 DROGARIA PRESIDENTE              | 3.983,62                     | 21.104,38                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 3.983,62                     | 21.104,38<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 62                        | 62 DROGARIA SÃO GERALDO             | 1.040,00                     | 7.288,70                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 1.040,00                     | 7.288,70<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 64                        | 64 DESCONTO SOARES E SOARES         | 734,40                       | 3.803,32                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 734,40                       | 3.803,32<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 65                        | 65 DROGARIA FARMELHOR               | 2.881,00                     | 17.440,00                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 2.881,00                     | 17.440,00<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 66                        | 66 DROGARIA CRISTINA                | 1.095,95                     | 6.455,26                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 1.095,95                     | 6.455,26<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 73                        | 73 DESCONTO DROGARIA INOVA          | 761,60                       | 4.568,85                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 761,60                       | 4.568,85<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 74                        | 74 REPASSES - CONT SERV INATIVO     | 932,23                       | 5.646,63                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 932,23                       | 5.646,63<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 75                        | 75 REPASSES - CONT SERV ATIVO       | 484,32                       | 2.915,80                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 484,32                       | 2.915,80<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 77                        | 77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA | 136,61                       | 819,66                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 136,61                       | 819,66<br>1,00                     | 0,00                              | 0,00                            |
| 78                        | 78 EMPRESTIMO SICREDI               | 998,17                       | 5.989,02                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 998,17                       | 5.989,02<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 2023                      | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023          | 0,00                         | 376,00                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                           |                                     | 0,00                         | 376,00<br>1,00                     | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                     | 240.136,84                   | 1.466.998,69                       |                                   |                                 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:48  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 1.515.258,65                  | 8.882.610,50                       | 31.342,70                         | 17.384.882,15                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 529,57                        | 529,57                             |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 5.499.204,43                  | 5.499.204,43                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 5.499.734,00                  | 5.499.734,00                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 7.014.992,65                  | 14.382.344,50                      | 31.342,70                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.275.121,81<br>18.611.000,00 | 7.415.611,81<br>0,00               | 31.342,70<br>0,00                 | 17.384.882,15<br>1.226.117,85   |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>22.000,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>22.000,00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.275.121,81<br>18.633.000,00 | 7.415.611,81<br>0,00               | 31.342,70<br>0,00                 | 17.384.882,15<br>1.248.117,85   |

GARDENIA SANTANA TOLENTINO  
CPF: 077.665.476-43  
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO  
CPF: 517.939.386-87  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O  
CONTADOR