

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	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC	270.052,87 3.396.900,00	1.730.705,59 25.000,00	-92.080,13 25.000,00	1.730.795,49 1.666.104,51
03.01	ADMINISTRAÇÃO	270.052,87 2.581.900,00	1.730.705,59 25.000,00	-92.080,13 25.000,00	1.730.795,49 851.104,51
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	270.052,87 2.581.900,00	1.730.705,59 25.000,00	-92.080,13 25.000,00	1.730.795,49 851.104,51
04	Administracao	12.026,30 190.300,00	75.633,13 25.000,00	-6.952,59 25.000,00	75.723,03 114.576,97
04.122	Administracao Geral	12.026,30 190.300,00	75.633,13 25.000,00	-6.952,59 25.000,00	75.723,03 114.576,97
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.026,30 190.300,00	75.633,13 25.000,00	-6.952,59 25.000,00	75.723,03 114.576,97
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0,00 5.000,00	2.388,00	0,00	2.388,00 2.612,00
4.4.90.52.00	618 Equipamento e Material Permanente	0,00 5.000,00	2.388,00	0,00	2.388,00 2.612,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	12.026,30 185.300,00	73.245,13 25.000,00	-6.952,59 25.000,00	73.335,03 111.964,97
3.1.90.04.00	619 Contratação por Tempo Determinado	0,00 15.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 5.000,00
3.1.90.11.00	620 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.13.00	621 Obrigações Patronais	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 3.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00 3.500,00
3.1.90.16.00	622 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	623 Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	624 Obrigações Patronais RPPS	0,00 6.800,00	0,00	0,00	0,00 6.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 6.800,00	0,00	0,00	0,00 6.800,00
3.3.90.08.00	708 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	625 Material de Consumo	0,00 4.000,00	578,80	0,00	578,80 3.421,20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	179,00	0,00	179,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	179,00	0,00	179,00
		0,00			

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
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	100,00	0,00	100,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.33.00	626 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	709 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	194,72	0,00	194,72
		10.000,00			9.805,28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	194,72	0,00	194,72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	194,72	0,00	194,72
		0,00			
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.266,40	52.581,15	-2.609,45	52.581,15
		80.000,00			27.418,85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	130,00	0,00	130,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	130,00	0,00	130,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.160,00	49.436,60	-1.600,00	49.436,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.160,00	49.436,60	-1.600,00	49.436,60
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	106,40	990,55	-1.009,45	990,55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	106,40	990,55	-1.009,45	990,55
		0,00			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	248,00	0,00	248,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	248,00	0,00	248,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
		0,00			
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.759,90	19.890,46	-4.343,14	19.980,36
		15.000,00	25.000,00		20.019,64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	25.000,00		40.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.100,00	18.273,17	-4.026,83	18.273,17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.100,00	18.273,17	-4.026,83	18.273,17
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89,90	1.047,29	-316,31	1.137,19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,90	1.047,29	-316,31	1.137,19
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	570,00	570,00	0,00	570,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570,00	570,00	0,00	570,00
		0,00			
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.91.97.00	630 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09	Previdencia Social	258.026,57	1.655.072,46	-85.127,54	1.655.072,46
		2.391.600,00			736.527,54
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	258.026,57	1.655.072,46	-85.127,54	1.655.072,46
		2.391.600,00			736.527,54
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	258.026,57	1.655.072,46	-85.127,54	1.655.072,46
		2.391.600,00			736.527,54
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do R	0,00	0,00	-200,00	0,00
		161.600,00			161.600,00
3.3.90.39.00	680 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	-200,00	0,00
		600,00			600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00			600,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	-200,00	0,00
3.3.90.47.00	681 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00			29.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00			29.000,00
3.3.90.91.00	633 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.93.00	634 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.98.00	710 Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.91.93.00	635 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	682 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	683 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões de	218.481,36	1.386.436,52	-33.563,48	1.386.436,52
		1.650.000,00			263.563,48
3.1.90.01.00	636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	184.282,13	1.157.952,78	-42.047,22	1.157.952,78
		1.350.000,00			192.047,22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350.000,00			1.350.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	184.282,13	1.157.952,78	-42.047,22	1.157.952,78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.282,13	1.157.952,78	-42.047,22	1.157.952,78
		0,00			
3.1.90.03.00	637 Pensões do RPPS e do Militar	34.199,23	228.483,74	8.483,74	228.483,74
		300.000,00			71.516,26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	34.199,23	228.483,74	8.483,74	228.483,74

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
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesourc	39.545,21 580.000,00	268.635,94	-51.364,06	268.635,94 311.364,06
3.1.90.01.00	640 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	25.122,21 330.000,00	168.658,84	-11.341,16	168.658,84 161.341,16
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 330.000,00	0,00	0,00	0,00 330.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	25.122,21	168.658,84	-11.341,16	168.658,84
1.00.00	Recursos Ordinários	25.122,21 0,00	168.658,84	-11.341,16	168.658,84
3.1.90.03.00	641 Pensões do RPPS e do Militar	14.423,00 250.000,00	99.977,10	-40.022,90	99.977,10 150.022,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	14.423,00	99.977,10	-40.022,90	99.977,10
1.00.00	Recursos Ordinários	14.423,00 0,00	99.977,10	-40.022,90	99.977,10
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00 815.000,00	0,00	0,00	0,00 815.000,00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00 815.000,00	0,00	0,00	0,00 815.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 815.000,00	0,00	0,00	0,00 815.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 815.000,00	0,00	0,00	0,00 815.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00 815.000,00	0,00	0,00	0,00 815.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00 815.000,00	0,00	0,00	0,00 815.000,00
9.9.99.99.00	643 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00 815.000,00	0,00	0,00	0,00 815.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 750.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		270.052,87 3.396.900,00	1.730.705,59 25.000,00	25.000,00	1.730.795,49 1.666.104,51
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.866,05 9.866,05	60.423,88 60.423,88	0,00	0,00 0,00
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	0,00 0,00	542.121,91 542.121,91	0,00	0,00 0,00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	203,36 203,36	2.368,15 2.368,15	0,00	0,00 0,00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	206,84 206,84	1.110,78 1.110,78	0,00	0,00 0,00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOU	217,82 217,82	1.175,94 1.175,94	0,00	0,00 0,00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0,00	79,90	0,00	0,00

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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		10.494,07	607.280,56		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,90	89,90	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			1.000.000,00		

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		280.546,94	3.337.986,15		1.730.795,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.733,23	25.733,23		
		10.304.512,42	10.304.512,42		
SOMA DOS SALDOS:		10.330.245,65	10.330.245,65		
TOTAL GERAL:		10.610.792,59	13.668.231,80	-92.080,13	
Despesas Correntes		270.052,87	1.728.317,59	-92.170,03	1.728.317,59
		2.574.900,00	25.000,00	25.000,00	846.582,41
Despesas de Capital		0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
		7.000,00	0,00	0,00	4.612,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		270.052,87 3.396.900,00	1.730.705,59 25.000,00	-92.170,03 25.000,00	1.730.705,59 1.666.194,41

CAMILA VALADARES MACIEL
CPF: 070.973.766-19
TESOUREIRO

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS
CPF: 527.805.386-00
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
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.