

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	IPREM-CF	536.829,08	4.253.920,04	19.951,99	6.872.782,74
		9.481.000,00	18.000,00	18.000,00	2.608.217,26
03.01	IPREM-CF	536.829,08	4.253.920,04	19.951,99	6.872.782,74
		9.481.000,00	18.000,00	18.000,00	2.608.217,26
03.01.01	IPREM-CF	536.829,08	4.253.920,04	19.951,99	6.872.782,74
		9.481.000,00	18.000,00	18.000,00	2.608.217,26
04	Administracao	18.474,33	151.121,64	19.951,99	302.782,74
		388.000,00	18.000,00	18.000,00	85.217,26
04.122	Administracao Geral	18.474,33	151.121,64	19.951,99	302.782,74
		388.000,00	18.000,00	18.000,00	85.217,26
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	18.474,33	151.121,64	19.951,99	302.782,74
		388.000,00	18.000,00	18.000,00	85.217,26
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	18.474,33	151.121,64	19.951,99	302.782,74
		388.000,00	18.000,00	18.000,00	85.217,26
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		3.000,00	2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		3.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.109,14	55.640,03	0,00	87.000,00
		100.000,00			13.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	4.109,14	55.640,03	0,00	78.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.109,14	55.640,03	0,00	78.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	572,80	5.049,67	0,00	10.000,00
		14.000,00			4.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
3.1.91.13.09	Seguros de Acidentes do Trabalho	572,80	5.049,67	0,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	572,80	5.049,67	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0,00	628,56	221,99	850,55
		10.000,00		5.000,00	4.149,45

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	21,50	0,00	21,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	21,50	0,00	21,50
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	501,56	160,00	661,56
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	501,56	160,00	661,56
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	105,50	61,99	167,49
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	105,50	61,99	167,49
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	300,00	3.300,00	0,00	6.100,00
		25.000,00			18.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	3.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.200,00	0,00	3.700,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	300,00	2.100,00	0,00	2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00	2.100,00	0,00	2.400,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	871,56	11.904,96	0,00	29.196,10
		30.000,00	5.000,00		5.803,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	5.000,00		35.000,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	726,30	5.057,80	0,00	8.689,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	726,30	5.057,80	0,00	8.689,30
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	5.835,60	0,00	17.506,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.835,60	0,00	17.506,80
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	145,26	1.011,56	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	145,26	1.011,56	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.545,84	40.037,53	19.730,00	109.826,19
		100.000,00	10.000,00		173,81
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	10.000,00		110.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.500,00	39.680,40	24.730,00	108.810,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.500,00	39.680,40	24.730,00	108.810,40
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	15,79	0,00	15,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	15,79	0,00	15,79
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	-5.000,00	500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	45,84	341,34	0,00	500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45,84 0,00	341,34	0,00	500,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.848,06 70.000,00	33.264,09	0,00	56.309,90 13.690,10
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.404,52	30.063,56	0,00	51.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.404,52 0,00	30.063,56	0,00	51.000,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	108,33	866,64	0,00	1.299,96
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33 0,00	866,64	0,00	1.299,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	335,21	2.333,89	0,00	4.009,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335,21 0,00	2.333,89	0,00	4.009,94
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	226,93 1.000,00	1.296,80 3.000,00	0,00	3.500,00 500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 4.000,00
		226,93 0,00	1.296,80	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
09	Previdencia Social	518.354,75 7.693.000,00	4.102.798,40	0,00	6.570.000,00 1.123.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	518.354,75 7.693.000,00	4.102.798,40	0,00	6.570.000,00 1.123.000,00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	518.354,75 7.693.000,00	4.102.798,40	0,00	6.570.000,00 1.123.000,00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0,00 203.000,00	0,00	0,00	0,00 203.000,00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00

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
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PR	518.354,75	4.102.798,40	0,00	6.570.000,00
		7.490.000,00			920.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	463.310,59	3.656.474,44	0,00	5.730.000,00
		6.438.000,00			708.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.438.000,00			6.438.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	463.310,59	3.656.051,02	0,00	5.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	463.310,59	3.656.051,02	0,00	5.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	423,42	0,00	430.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	423,42	0,00	430.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	55.044,16	446.323,96	0,00	840.000,00
		1.000.000,00			160.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	55.044,16	445.918,71	0,00	770.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	55.044,16	445.918,71	0,00	770.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	405,25	0,00	70.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	405,25	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00

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
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		536.829,08	4.253.920,04	19.951,99	6.872.782,74
		9.481.000,00	18.000,00	18.000,00	2.608.217,26
4	4 I.N.S.S	79,89	556,34	0,00	0,00
		79,89	556,34	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	31.597,79	214.036,16	0,00	0,00
		31.597,79	214.036,16	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	87,16	0,00	0,00
		0,00	87,16	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	24.593,25	144.941,40	0,00	0,00
		24.593,25	144.941,40	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB	1.618,70	10.770,11	0,00	0,00
		1.618,70	10.770,11	0,00	0,00
			1,00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.890,02	15.498,10	0,00	0,00
		1.890,02	15.498,10	0,00	0,00
			1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.819,20	45.326,94	0,00	0,00
		5.819,20	45.326,94	0,00	0,00
			1,00		
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	572,80	5.049,67	0,00	0,00
		572,80	5.049,67	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	1.271,41	0,00	0,00
		0,00	1.271,41	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		66.171,65	437.537,29		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		603.000,73	4.691.457,33	19.951,99	6.872.782,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.893,06	30.893,06		
		1.529.609,00	1.529.609,00		
SOMA DOS SALDOS:		1.560.502,06	1.560.502,06		
TOTAL GERAL:		2.163.502,79	6.251.959,39	19.951,99	
Despesas Correntes		536.829,08	4.253.920,04	19.951,99	6.872.782,74
		8.059.000,00	18.000,00	8.000,00	1.196.217,26
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		536.829,08 9.481.000,00	4.253.920,04 18.000,00	19.951,99 18.000,00	6.872.782,74 2.608.217,26

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.