

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.330.611,54	265.803,93	1.596.415,47
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.330.611,54	265.803,93	1.596.415,47
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.330.611,54	265.803,93	1.596.415,47
04	Administracao	134.046,90	12.731,14	146.778,04
04.122	Administracao Geral	134.046,90	12.731,14	146.778,04
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	134.046,90	12.731,14	146.778,04
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.046,90	12.731,14	146.778,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.281,15	6.208,92	42.490,07
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.281,15	6.208,92	42.490,07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	36.281,15	6.208,92	42.490,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.765,75	6.522,22	104.287,97
3.3.90.14.00 9	Diárias - Pessoal Civil	11.210,00	0,00	11.210,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.210,00		11.210,00
3.3.90.30.00 10	Material de Consumo	3.057,16	718,76	3.775,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.057,16	718,76	3.775,92
3.3.90.33.00 11	Passagens e Despesas com Locomoção	62,37	0,00	62,37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62,37		62,37
3.3.90.35.00 12	Serviços de Consultoria	3.850,00	350,00	4.200,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.850,00	350,00	4.200,00
3.3.90.36.00 13	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.833,12	1.331,74	14.164,86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.833,12	1.331,74	14.164,86
3.3.90.39.00 14	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	54.204,87	2.706,72	56.911,59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	54.204,87	2.706,72	56.911,59
3.3.90.40.00 15	Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.548,23	1.415,00	13.963,23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.548,23	1.415,00	13.963,23
09	Previdencia Social	1.196.564,64	253.072,79	1.449.637,43
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.196.564,64	253.072,79	1.449.637,43
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.196.564,64	253.072,79	1.449.637,43
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.618,75	0,00	1.618,75
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.618,75	0,00	1.618,75
3.3.91.93.00 28	Indenizações e Restituições	1.618,75	0,00	1.618,75
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.618,75		1.618,75
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	960.607,05	182.771,15	1.143.378,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	960.607,05	182.771,15	1.143.378,20
3.1.90.01.00 31	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	948.894,81	178.162,17	1.127.056,98
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	948.894,81	178.162,17	1.127.056,98
3.1.90.03.00 32	Pensões	11.712,24	4.608,98	16.321,22
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	11.712,24	4.608,98	16.321,22
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	234.338,84	70.301,64	304.640,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	234.338,84	70.301,64	304.640,48
3.1.90.01.00 35	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	137.600,14	41.280,03	178.880,17
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	137.600,14	41.280,03	178.880,17
3.1.90.03.00 36	Pensões	96.738,70	29.021,61	125.760,31
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.738,70	29.021,61	125.760,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.330.611,54	265.803,93	1.596.415,47
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	43.336,60	0,00	43.336,60
		43.336,60		43.336,60
67	67 IRRF PREVGO	57.069,78	11.376,33	68.446,11
		57.069,78	11.376,33	68.446,11
85	85 EMPRESTIMO CEF	7.716,04	701,27	8.417,31
		7.716,04	701,27	8.417,31
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.935,59	2.663,31	29.598,90
		2.916,00		2.916,00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	2.515,97	139,93	2.655,90

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		2.515,97	139,93	2.655,90
90	90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - TM	61,12	0,00	61,12
		61,12		61,12
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	640,00	0,00	640,00
		640,00		640,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		141.191,10	14.880,84	156.071,94
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:				
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		250.000,00		250.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.721.802,64	280.684,77	2.002.487,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	813,68	16,53	16,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.768.465,81	4.966.986,98	4.966.986,98
SOMA DOS SALDOS:	4.769.279,49	4.967.003,51	4.967.003,51
TOTAL GERAL:	6.491.082,13	5.247.688,28	6.969.490,92

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.