

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:47 FOLHA: 1	
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	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	199.099.42 6.181.000.00	199.099.42	3.229.865.25	3.229.865.25 2.951.134.75
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	199.099.42 6.181.000.00	199.099.42	3.229.865.25	3.229.865.25 2.951.134.75
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	199.099.42 6.181.000.00	199.099.42	3.229.865.25	3.229.865.25 2.951.134.75
04	Administracao	16.265.53 522.000.00	16.265.53	220.365.25	220.365.25 301.634.75
04.122	Administracao Geral	16.265.53 522.000.00	16.265.53	220.365.25	220.365.25 301.634.75
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	16.265.53 522.000.00	16.265.53	220.365.25	220.365.25 301.634.75
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.265.53 492.000.00	16.265.53	220.365.25	220.365.25 271.634.75
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 21.000.00	0.00	0.00	0.00 21.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.525.26 100.000.00	6.525.26	95.000.00	95.000.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 85.000.00	0.00	0.00	0.00 85.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.525.26	6.525.26	85.000.00	85.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.525.26 0.00	6.525.26	85.000.00	85.000.00
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00 4.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00 3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:47 FOLHA: 2	
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
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		47.000.00			47.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.000.00			37.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	400.00	400.00	4.400.00	4.400.00
		25.000.00			20.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	400.00	400.00	4.400.00	4.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	400.00	4.400.00	4.400.00
		0.00			
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.219.61	2.219.61	27.000.00	27.000.00
		58.000.00			31.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.219.61	2.219.61	27.000.00	27.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.219.61	2.219.61	27.000.00	27.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.576.13	5.576.13	82.021.83	82.021.83
		114.000.00			31.978.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		88.000.00			88.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00			26.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.443.94	5.443.94	68.710.84	68.710.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.443.94	5.443.94	68.710.84	68.710.84
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	32.19	32.19	32.19	32.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.19	32.19	32.19	32.19
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	12.078.80	12.078.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:47 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	12.078.80	12.078.80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00	100.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00 0.00	100.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.544.53 40.000.00	1.544.53	10.943.42	10.943.42 29.056.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 24.000.00	0.00	0.00	0.00 24.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 16.000.00	0.00	0.00	0.00 16.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.037.08	1.037.08	9.333.72	9.333.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.037.08 0.00	1.037.08	9.333.72	9.333.72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	507.45	507.45	1.609.70	1.609.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	507.45 0.00	507.45	1.609.70	1.609.70
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	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	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	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	19 Equipamento e Material Permanente	0.00 43.000.00	0.00	0.00	0.00 43.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 38.000.00	0.00	0.00	0.00 38.000.00
04.122.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
4.4.90.51.00	38 Obras e Instalações	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
09	Previdencia Social	182.833.89 3.858.000.00	182.833.89	3.009.500.00	3.009.500.00 848.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	182.833.89 3.196.000.00	182.833.89	2.611.500.00	2.611.500.00 584.500.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	182.833.89 3.196.000.00	182.833.89	2.611.500.00	2.611.500.00 584.500.00
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.46 357.000.00	7.46	190.500.00	190.500.00 166.500.00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00 53.000.00	0.00	0.00	0.00 53.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 53.000.00	0.00	0.00	0.00 53.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 14:47 FOLHA: 4	
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
3.3.90.86.00	22	Comp. Regimes de Previdência	7.46	7.46	190.500.00	190.500.00	9.500.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
			200.000.00	7.46	190.500.00	190.500.00	
			0.00				
3.3.90.91.00	23	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
3.3.90.92.00	24	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25	Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26	Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27	Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28	Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
09.272.0029.6003		MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	182.826.43	182.826.43	2.421.000.00	2.421.000.00	418.000.00
			2.839.000.00				
3.1.90.01.00	29	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	179.259.21	179.259.21	2.370.000.00	2.370.000.00	258.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.628.000.00
			2.628.000.00				
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	179.259.21	179.259.21	2.170.000.00	2.170.000.00	
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	179.259.21	179.259.21	2.170.000.00	2.170.000.00	
			0.00				
3.1.90.01.06	13	Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	
			0.00				
3.1.90.03.00	30	Pensões	3.567.22	3.567.22	51.000.00	51.000.00	108.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	159.000.00
			159.000.00				
3.1.90.03.01		Pensões Civis	3.567.22	3.567.22	45.000.00	45.000.00	
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.567.22	3.567.22	45.000.00	45.000.00	
			0.00				
3.1.90.03.03	13	Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	
			0.00				
3.1.90.91.00	31	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	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				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 14:47 FOLHA: 5	
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	
3.1.90.92.00	32	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	
09.274		Previdencia Especial	0.00	0.00	398.000.00	398.000.00	
			662.000.00			264.000.00	
09.274.0029		PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	0.00	398.000.00	398.000.00	
			662.000.00			264.000.00	
09.274.0029.6004		MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	0.00	0.00	398.000.00	398.000.00	
			662.000.00			264.000.00	
3.1.90.01.00	33	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	232.000.00	232.000.00	
			380.000.00			148.000.00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	
			380.000.00			380.000.00	
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	210.000.00	210.000.00	
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	210.000.00	210.000.00	
			0.00				
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00	
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00	
			0.00				
3.1.90.03.00	34	Pensões	0.00	0.00	166.000.00	166.000.00	
			260.000.00			94.000.00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	
			260.000.00			260.000.00	
3.1.90.03.01		Pensões Civis	0.00	0.00	146.000.00	146.000.00	
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	146.000.00	146.000.00	
			0.00				
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	
			0.00				
3.1.90.91.00	35	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20.000.00			20.000.00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20.000.00			20.000.00	
3.1.90.92.00	36	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2.000.00			2.000.00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	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	
			1.801.000.00			1.801.000.00	
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.801.000.00			1.801.000.00	
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.801.000.00			1.801.000.00	
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.801.000.00			1.801.000.00	
9.9.99.99.00	37	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.801.000.00			1.801.000.00	
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.801.000.00			1.801.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			199.099.42	199.099.42	3.229.865.25	3.229.865.25	
			6.181.000.00			2.951.134.75	
4	4	I.N.S.S	258.23	258.23	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:47 FOLHA: 6	
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
		258.23	258.23 1.00	0.00	0.00
67	67 IRRF PREVGON	12.318.42	12.318.42	0.00	0.00
		12.318.42	12.318.42 1.00	0.00	0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	2.398.23	2.398.23	0.00	0.00
		2.398.23	2.398.23 1.00	0.00	0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.406.38	4.406.38	0.00	0.00
		4.406.38	4.406.38 1.00	0.00	0.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	566.58	566.58	0.00	0.00
		566.58	566.58 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	628.98	628.98	0.00	0.00
		628.98	628.98 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		20.576.82	20.576.82		
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:		219.676.24	219.676.24	3.229.865.25	3.229.865.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		5.337.04	5.337.04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.975.953.76	10.975.953.76		
SOMA DOS SALDOS:		10.981.290.80	10.981.290.80		
TOTAL GERAL:		11.200.967.04	11.200.967.04	3.229.865.25	
Despesas Correntes		199.099.42	199.099.42	3.229.865.25	3.229.865.25
		4.305.000.00	0.00	0.00	1.075.134.75
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00	0.00	0.00	75.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.801.000.00	0.00	0.00	1.801.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		199.099.42	199.099.42	3.229.865.25	3.229.865.25
		6.181.000.00	0.00	0.00	2.951.134.75

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR (A)

GILBERTO APARECIDO RIBEIRO
CPF: 069.121.696-78
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.