

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	503.903,09	985.186,35	11.778,94	6.774.150,00
		9.481.000,00			2.706.850,00
03.01	IPREM-CF	503.903,09	985.186,35	11.778,94	6.774.150,00
		9.481.000,00			2.706.850,00
03.01.01	IPREM-CF	503.903,09	985.186,35	11.778,94	6.774.150,00
		9.481.000,00			2.706.850,00
04	Administracao	16.433,03	24.529,41	11.778,94	204.150,00
		388.000,00			183.850,00
04.122	Administracao Geral	16.433,03	24.529,41	11.778,94	204.150,00
		388.000,00			183.850,00
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	16.433,03	24.529,41	11.778,94	204.150,00
		388.000,00			183.850,00
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	16.433,03	24.529,41	11.778,94	204.150,00
		388.000,00			183.850,00
3.1.90.04.00	1 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	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.706,79	9.572,24	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	3.706,79	9.572,24	0,00	78.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.706,79	9.572,24	0,00	78.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13° 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	516,59	1.033,18	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	516,59	1.033,18	0,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	516,59	1.033,18	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	127,00	0,00	127,00
		10.000,00			9.873,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	21,50	0,00	21,50
		0,00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0,00</b>	<b>105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105,50</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	105,50	0,00	105,50
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
		<b>25.000,00</b>			<b>21.400,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00	300,00	0,00	2.400,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>700,00</b>	<b>2.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.196,10</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>803,90</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,30</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00	700,00	0,00	8.689,30
		0,00			
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.506,80</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.458,90	0,00	17.506,80
		0,00			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.392,05</b>	<b>5.412,16</b>	<b>6.900,00</b>	<b>49.717,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>50.283,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.363,40</b>	<b>5.363,40</b>	<b>6.900,00</b>	<b>33.717,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.363,40	5.363,40	6.900,00	33.717,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	15.500,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>28,65</b>	<b>48,76</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28,65	48,76	0,00	500,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>4.530,96</b>	<b>4.639,29</b>	<b>4.878,94</b>	<b>23.509,90</b>
		<b>70.000,00</b>			<b>46.490,10</b>

EMPENHADO NO MÊS

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	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.100,00	4.100,00	0,00	18.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>108,33</b>	<b>216,66</b>	<b>1.191,63</b>	<b>1.299,96</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33	216,66	1.191,63	1.299,96
		0,00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>322,63</b>	<b>322,63</b>	<b>3.687,31</b>	<b>4.009,94</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322,63	322,63	3.687,31	4.009,94
		0,00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>86,64</b>	<b>86,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
		86,64	86,64	0,00	1.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>487.470,06</b>	<b>960.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570.000,00</b>
		<b>7.693.000,00</b>			<b>1.123.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>487.470,06</b>	<b>960.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570.000,00</b>
		<b>7.693.000,00</b>			<b>1.123.000,00</b>
<b>09.272.0031</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA</b>	<b>487.470,06</b>	<b>960.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570.000,00</b>
		<b>7.693.000,00</b>			<b>1.123.000,00</b>
<b>09.272.0031.2104</b>	<b>OUTRAS DESPESAS IPREM-CF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>203.000,00</b>			<b>203.000,00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 Obrigações Tributárias e</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>3.3.90.86.00</b>	<b>20 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>21 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>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>3.3.90.92.00</b>	<b>22 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>23 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00				20.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PR	487.470,06	960.656,94	0,00	0,00	6.570.000,00
		7.490.000,00				920.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	433.725,76	850.472,44	0,00	0,00	5.730.000,00
		6.438.000,00				708.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.438.000,00				6.438.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	433.725,76	850.472,44	0,00	0,00	5.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	433.725,76	850.472,44	0,00	0,00	5.300.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.03.00	28 Pensões	53.744,30	110.184,50	0,00	0,00	840.000,00
		1.000.000,00				160.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00				1.000.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	53.744,30	110.184,50	0,00	0,00	770.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	53.744,30	110.184,50	0,00	0,00	770.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00				0,00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		2.000,00				2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		1.400.000,00				1.400.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	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	0,00
		1.400.000,00				1.400.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	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	0,00
		1.400.000,00				1.400.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00				1.400.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		503.903,09 9.481.000,00	985.186,35	11.778,94	6.774.150,00 2.706.850,00
7	7 I.R.R.F	24.092,96 24.092,96	24.092,96	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO ITAU	19.379,83 19.379,83	19.379,83	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO BB	1.431,77 1.431,77	1.431,77	0,00	0,00
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.630,52 1.630,52	3.261,04	0,00	0,00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	4.701,56 4.701,56	10.411,74	0,00	0,00
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	516,59 516,59	1.033,18	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00 0,00	1.271,41	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		51.753,23	60.881,93		
	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 CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		555.656,32	1.046.068,28	11.778,94	6.774.150,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		42.453,36	42.453,36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.992.132,58	1.992.132,58		
SOMA DOS SALDOS:		2.034.585,94	2.034.585,94		
TOTAL GERAL:		2.590.242,26	3.080.654,22	11.778,94	
Despesas Correntes		503.903,09 8.059.000,00	985.186,35 0,00	11.778,94 0,00	6.774.150,00 1.284.850,00
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.400.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		503.903,09 9.481.000,00	985.186,35 0,00	11.778,94 0,00	6.774.150,00 2.706.850,00

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.