



**Instituto de Previdência do Servidor  
Municipal de Dores do Indaiá**

Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000  
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº: 029/2025  
ASSUNTO: Informação (faz)  
Dores do Indaiá, 10 de março de 2025

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário, Balancete de Receita, Balancete de Despesa do IPSEMDI, do **mês de fevereiro de 2025**.

Respeitosamente.

Fernanda Tamiris de Oliveira  
Ordenadora do IPSEMDI

Em	11	/	03	/	25
Às	15:15				horas,
Protocolo nº	214/25				
Amanda M. C. Cardoso Silva - Aux. Adm.					

Exma. Senhora,  
Karla Francisca Vieira Araújo  
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá

2  
CAMARA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

07 mar 2025 15:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2025  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	167.255,86	ESPESA ORCAMENTARIA	606.165,37
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	112.985,25	DESPEXA EXTRA	58.951,87
RETIRADAS BANCARIAS	1.297.957,93	DEPOSITOS BANCARIOS	913.081,80
<b>TOTAL:</b>	<b>1.578.199,04</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.578.199,04</b>
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.578.199,04</b>	<b>SOMA:</b>	<b>1.578.199,04</b>

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
201	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	62.090,55	284.317,55	341.145,01	5.263,09
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	62.090,55	266.051,54	322.879,00	5.263,09
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	18.266,01	18.266,01	0,00
205	266.6 21600.3 CONTA BB MOVIMENTO COMP PREV	0,00	9.029,45	9.029,45	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	9.029,45	9.029,45	0,00
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,35	54.397,53	54.397,53	0,35
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,35	54.397,53	54.397,53	0,35
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		62.090,90	347.744,53	404.571,99	5.263,44
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	35.258,61	349.385,95	349.631,99	35.012,57
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	746,32	746,32	746,32	746,32
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	34.512,29	345.641,11	345.887,15	34.266,25
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.998,52	2.998,52	0,00
305	1063.4 172.0 C E F - UG	168,05	16.687,78	16.687,78	168,05
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	168,05	16.687,78	16.687,78	168,05
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		35.426,66	366.073,73	366.319,77	35.180,62
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		97.517,56	713.818,26	770.891,76	40.444,06
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
500	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	1.781.240,25	8.817,03	0,00	1.790.057,28
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.781.240,25	8.817,03	0,00	1.790.057,28
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	1.712.022,92	16.871,75	202.169,59	1.526.725,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.712.022,92	16.871,75	202.169,59	1.526.725,08
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	2.329.361,12	13.987,37	0,00	2.343.348,49
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.329.361,12	13.987,37	0,00	2.343.348,49
503	266.6 6013.5 BB PREVID RF PERFIL	3.350.831,95	153.502,18	0,00	3.504.334,13
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.350.831,95	153.502,18	0,00	3.504.334,13
600	266.6 20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1	465.526,10	4.606,12	0,00	470.132,22
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	465.526,10	4.606,12	0,00	470.132,22
700	266.6 21600.3 BB PREVID RF PERFIL	397.682,09	13.049,87	0,00	410.731,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	397.682,09	13.049,87	0,00	410.731,96
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		10.036.664,43	210.834,32	202.169,59	10.045.329,16
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M	45.108,66	450,07	0,00	45.558,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	45.108,66	450,07	0,00	45.558,73
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	861.716,45	7.986,72	345.641,11	524.062,06


1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	861.716,45	7.986,72	345.641,11	524.062,06
402	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL	109.466,53	565,14	0,00	110.031,67
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	109.466,53	565,14	0,00	110.031,67
403	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-E	35.177,75	171,82	0,00	35.349,57
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	35.177,75	171,82	0,00	35.349,57
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		1.051.469,39	9.173,75	345.641,11	715.002,03
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		11.088.133,82	220.008,07	547.810,70	10.760.331,19
<b>TOTAL GERAL:</b>		11.185.651,38	933.826,33	1.318.702,46	10.800.775,25


DEMONSTRAÇÃO DOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	40.444,06
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	10.760.331,19
TOTAL DOS SALDOS:	10.800.775,25

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	914,72	73.727,83	73.727,83	914,72
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.719.210,56	893.098,09	1.282.580,34	10.329.728,31
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	465.526,10	27.833,97	23.227,85	470.132,22
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		11.185.651,38	994.659,89	1.379.536,02	10.800.775,25

  
MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/0-0  
CONTADOR

  
FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA  
CPF: 086.969.806-03  
ORDENADOR

  
ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO  
CPF: 043.816.236-65  
TESOUREIRO

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	299.219,34	403.869,48	3.297.000,00	2.893.130,52
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	140.035,85	143.557,92	2.103.000,00	1.959.442,08
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	140.035,85	143.557,92	2.103.000,00	1.959.442,08
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	140.035,85	143.557,92	2.102.000,00	1.958.442,08
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	140.035,85	143.557,92	2.101.500,00	1.957.942,08
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	138.913,99	141.098,23	2.086.000,00	1.944.901,77
1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	138.913,99	141.098,23	2.086.000,00	1.946.638,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	138.085,06	139.361,29	2.086.000,00	1.946.638,71
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	828,93	1.736,94	0,00	1.736,94
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.121,86	2.459,69	15.000,00	12.540,31
1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.121,86	2.459,69	15.000,00	12.540,31
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.121,86	2.459,69	15.000,00	12.540,31
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.9.50.1.1	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	155.547,14	247.125,76	1.143.000,00	895.874,24
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	155.547,14	247.125,76	1.143.000,00	895.874,24
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	155.547,14	247.125,76	1.143.000,00	895.874,24
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	155.547,14	247.125,76	1.143.000,00	895.874,24
1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	155.547,14	247.125,76	1.143.000,00	895.874,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	149.771,42	236.743,92	606.000,00	369.256,08
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.775,72	10.381,84	537.000,00	526.618,16
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.636,35	13.185,80	51.000,00	37.814,20
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	202,00	722,00	1.000,00	278,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	202,00	722,00	1.000,00	278,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	202,00	202,00	500,00	298,00
1.9.2.2.03.0.1	Restit Benef Previdenciarios Princ	202,00	202,00	500,00	298,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	202,00	202,00	298,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	520,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	0,00	520,00	520,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	520,00	500,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	520,00	500,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.434,35	9.029,45	37.536,20
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.434,35	9.029,45	37.536,20
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	3.434,35	9.029,45	37.536,20
1.9.9.0.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	3.434,35	9.029,45	37.536,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.434,35	12.463,80	37.536,20
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	272.018,82	62.605,72	6.747.375,46
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	272.018,82	62.605,72	6.747.375,46
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	272.018,82	62.605,72	6.747.375,46
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	272.018,82	62.605,72	6.747.375,46
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	213.132,47	3.229,94	6.172.637,59
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	213.132,47	3.229,94	6.172.637,59
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	213.132,47	3.229,94	6.172.637,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	213.132,47	216.362,41	6.172.637,59
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	58.886,35	59.375,78	574.737,87
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	58.886,35	59.375,78	574.737,87
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	28.663,21	28.663,21	286.673,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	28.663,21	57.326,42	286.673,58
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MUMDA	30.223,14	30.712,57	288.064,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.223,14	60.935,71	288.064,29
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	571.238,16	167.255,86	9.642.762,92
4	4 I.N.S.S	46,59	66,76	0,00
7	7 I.R.R.F	7.130,16	10.314,54	0,00
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	50.696,77	54.397,53	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.569,92	3.569,92	0,00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINSEMDI	330,82	356,57	0,00
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.219,86	5.860,42	0,00
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	34.148,76	33.865,24	0,00
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	4.554,27	4.554,27	0,00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	106.697,15	112.985,25	0,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

07 mar 2025 15:42

FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2025

Analfítico

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENTARRECADADO ATÉ O MÉS ARRECADADO NO MÉTOTAL ARRECADADO

ESTIMADA

POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2025

Analfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	677.935,31	280.241,11	958.176,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR	43.811,34	97.517,56	43.811,34
CONTA MOVIMENTO	11.085.342,64	11.088.133,82	11.085.342,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	11.129.153,98	11.185.651,38	11.129.153,98
TOTAL GERAL:	11.807.089,29	11.465.892,49	12.087.330,40

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/0-0  
CONTADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA  
CPF: 086.969.806-03  
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO  
CPF: 043.816.236-65  
TESOUREIRO

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	11.522.000,00			606.165,37	1.173.315,02	3.213,42	7.798.120,28	3.723.879,72
03.01	IPSEMDI	11.522.000,00			606.165,37	1.173.315,02	3.213,42	7.798.120,28	3.723.879,72
03.01.01	IPSEMDI	11.522.000,00			606.165,37	1.173.315,02	3.213,42	7.798.120,28	3.723.879,72
04	Administracao	528.000,00			22.214,91	42.343,60	3.213,42	227.920,28	300.079,72
04.122	Administracao Geral	528.000,00			22.214,91	42.343,60	3.213,42	227.920,28	300.079,72
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	528.000,00			22.214,91	42.343,60	3.213,42	227.920,28	300.079,72
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	528.000,00			22.214,91	42.343,60	3.213,42	227.920,28	300.079,72
3.1.90.04.00	413 Contratação por Tempo Determinad	22.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	414 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoa	185.000,00			6.485,77	12.406,68	0,00	79.000,00	106.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	185.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				6.485,77	12.406,68	0,00	72.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			6.485,77	12.406,68	0,00	72.000,00	
3.1.90.11.43	13° Salário				0,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.1.90.13.00	415 Obrigações Patronais	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	416 Outras Despesas Variáveis -Pesso	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	417 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	418 Indenizações e Restituições	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	419 Obrigações Patronais RPPS	40.000,00			1.271,81	2.543,62	0,00	17.000,00	23.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - P				865,64	1.731,28	0,00	11.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			865,64	1.731,28	0,00	11.000,00	
3.1.91.13.20	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo -				406,17	812,34	0,00	6.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			406,17	812,34	0,00	6.000,00	
3.3.90.08.00	420 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	421 Material de Consumo	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	422 Passagens e Despesas com Locomoç	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	423 Serviços de Consultoria	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	424 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000,00			4.276,12	7.541,52	700,00	39.024,00	5.976,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				2.277,00	4.554,00	0,00	27.324,00	

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			2.277,00	4.554,00	0,00	27.324,00	
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>				<b>1.214,40</b>	<b>2.202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.214,40	2.202,80	0,00	9.500,00	
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>784,72</b>	<b>784,72</b>	<b>700,00</b>	<b>2.200,00</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			784,72	784,72	700,00	2.200,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>				<b>6.444,84</b>	<b>12.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74.086,72</b>	<b>40.913,28</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.000,00			6.444,84	12.679,04	0,00	74.086,72	40.913,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				<b>5.998,99</b>	<b>11.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.993,94</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			5.998,99	11.997,98	0,00	43.993,94	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>0,00</b>	<b>100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	100,88	0,00	2.500,00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>72,51</b>	<b>142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			72,51	142,67	0,00	1.000,00	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>				<b>33,34</b>	<b>85,51</b>	<b>0,00</b>	<b>672,78</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			33,34	85,51	0,00	672,78	
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>				<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.320,00</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			340,00	340,00	0,00	25.320,00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	12,00	0,00	600,00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>426 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>				<b>3.736,37</b>	<b>7.172,74</b>	<b>2.158,80</b>	<b>18.454,94</b>	<b>49.545,06</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.000,00			3.736,37	7.172,74	2.158,80	18.454,94	49.545,06
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>2.933,85</b>	<b>5.867,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.801,55</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			2.933,85	5.867,70	0,00	8.801,55	
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>				<b>179,90</b>	<b>359,80</b>	<b>2.158,80</b>	<b>2.338,70</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			179,90	359,80	2.158,80	2.338,70	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e</b>				<b>622,62</b>	<b>945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,69</b>	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			622,62	945,24	0,00	7.314,69	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>427 Obrigações Tributárias e</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,62</b>	<b>354,62</b>	<b>1.645,38</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	354,62	354,62	1.645,38
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>428 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>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>429 Aporte p/Cobertura Déficit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>430 Equipamento e Material Permanent</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09	Previdencia Social				583.950,46	1.130.971,42	0,00	7.570.200,00	807.800,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari				529.552,93	1.025.877,12	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA				529.552,93	1.025.877,12	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP				0,00	0,00	0,00	200,00	281.800,00
3.3.90.39.00	431 Outros Serv. Terceiros - Pessoa				0,00	0,00	0,00	200,00	800,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MES	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MES	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	200,00	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00			0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.47.00	432 obrigações Tributárias e	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.86.00	433 Comp. Regimes de Previdência	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00	434 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	435 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	436 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.91.93.00	437 Indenizações e Restituições	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.6.90.71.00	438 Principal da Dívida Contratual	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.73.00	439 Correção M.Cambial Dívida	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	6.954.000,00			529.552,93	1.025.877,12	0,00	6.810.000,00	144.000,00
3.1.90.01.00	440 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	6.040.000,00			474.961,75	917.017,76	0,00	6.040.000,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.040.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				474.961,75	917.017,76	0,00	5.500.000,00	
1.800.000.0	IPoder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			474.961,75	917.017,76	0,00	5.500.000,00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	540.000,00	
1.800.000.0	IPoder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	540.000,00	
3.1.90.03.00	441 Pensões	862.000,00			54.591,18	108.859,36	0,00	770.000,00	92.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	862.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis				54.591,18	108.859,36	0,00	700.000,00	
1.800.000.0	IPoder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			54.591,18	108.859,36	0,00	700.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis				0,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.800.000.0	IPoder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.91.00	442 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	443 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.274	Previdencia Especial	1.142.000,00			54.397,53	105.094,30	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.142.000,00			54.397,53	105.094,30	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	1.142.000,00			54.397,53	105.094,30	0,00	760.000,00	382.000,00
3.1.90.01.00	444 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	800.000,00			42.492,69	81.284,62	0,00	545.000,00	255.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				42.492,69	81.284,62	0,00	500.000,00	
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			42.492,69	81.284,62	0,00	500.000,00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.03.00	445 Pensões	320.000,00			11.904,84	23.809,68	0,00	215.000,00	105.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis				11.904,84	23.809,68	0,00	200.000,00	
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			11.904,84	23.809,68	0,00	200.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis				0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.91.00	446 Sentenças Judiciais	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	447 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997	Reserva de Contingência - RPPS	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
9.9.99.99.00	448 Reserva Contingência ou Reserva	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.607.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.522.000,00			606.165,37	1.173.315,02	3.213,42	7.798.120,28	3.723.879,72
4	4 I.N.S.S				46,59	46,59	0,00	0,00	
7	7 I.R.R.F		1,00		46,59	46,59	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		10.315,54	17.449,07	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		10.315,54	17.449,07	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		5.860,42	12.080,28	0,00	0,00	
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		1,00		5.860,42	12.080,28	0,00	0,00	
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		34.148,76	66.335,37	0,00	0,00	
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1,00		34.148,76	66.335,37	0,00	0,00	
			1,00		4.554,27	9.108,54	0,00	0,00	
			1,00		4.554,27	9.108,54	0,00	0,00	
			1,00		99,80	99,80	0,00	0,00	
			1,00		99,80	99,80	0,00	0,00	
			1,00		3.569,92	7.139,84	0,00	0,00	
			1,00		3.569,92	7.139,84	0,00	0,00	
			1,00		356,57	687,39	0,00	0,00	
			1,00		356,57	687,39	0,00	0,00	

