

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	IPREVAM	207.990,65 6.142.000,00	1.035.474,90	3.464,93	2.916.884,72 3.225.115,28
03.15	IPREVAM	207.990,65 6.142.000,00	1.035.474,90	3.464,93	2.916.884,72 3.225.115,28
03.15.01	IPREVAM	207.990,65 6.142.000,00	1.035.474,90	3.464,93	2.916.884,72 3.225.115,28
04	Administracao	8.589,12 300.000,00	42.840,45	3.464,93	86.884,72 213.115,28
04.122	Administracao Geral	8.589,12 300.000,00	42.840,45	3.464,93	86.884,72 213.115,28
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.589,12 300.000,00	42.840,45	3.464,93	86.884,72 213.115,28
04.122.0001.2077	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	8.589,12 300.000,00	42.840,45	3.464,93	86.884,72 213.115,28
3.1.90.04.00	337 Contratação por Tempo Determinado	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.11.00	338 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00 11.000,00
3.1.90.13.00	339 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	340 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	341 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
3.1.90.94.00	342 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	343 Obrigações Patronais RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.08.00	344 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	345 Material de Consumo	0,00 15.000,00	379,00	0,00	379,00 14.621,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	379,00	0,00	379,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	379,00	0,00	379,00
3.3.90.33.00	346 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.35.00	347 Serviços de Consultoria	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.36.00	348 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	910,00	4.550,00	0,00	10.920,00
		30.000,00			19.080,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	910,00	4.550,00	0,00	10.920,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	910,00	4.550,00	0,00	10.920,00
		0,00			
3.3.90.39.00	349 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.366,81	21.835,34	0,00	42.411,16
		120.000,00			77.588,84
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.268,95	21.344,75	0,00	32.783,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.268,95	21.344,75	0,00	32.783,70
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	7.923,96
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	7.923,96
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,86	490,59	0,00	1.703,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	97,86	490,59	0,00	1.703,50
		0,00			
3.3.90.40.00	350 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.217,42	14.832,61	3.464,93	31.275,56
		60.000,00			28.724,44
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.552,53	11.508,16	0,00	23.976,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.552,53	11.508,16	0,00	23.976,48
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	849,50	0,00	1.359,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90	849,50	0,00	1.359,20
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	494,99	2.474,95	3.464,93	5.939,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	494,99	2.474,95	3.464,93	5.939,88
		0,00			
3.3.90.47.00	351 Obrigações Tributárias e	94,89	344,50	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
		94,89	344,50	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	352 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
3.3.91.97.00	353 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	354 Equipamento e Material Permanente	0,00	899,00	0,00	899,00
		20.000,00			19.101,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	899,00	0,00	899,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	899,00	0,00	899,00
		0,00			
09	Previdencia Social	199.401,53	992.634,45	0,00	2.830.000,00
		3.442.000,00			612.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	199.401,53	992.634,45	0,00	2.830.000,00
		3.442.000,00			612.000,00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	199.401,53	992.634,45	0,00	2.830.000,00
		3.442.000,00			612.000,00
09.272.0001.2078	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
3.3.90.47.00	355 Obrigações Tributárias e	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
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.86.00	356 Comp. Regimes de Previdência	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
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	357 Sentenças Judiciais	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
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	358 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	359 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	360 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00			28.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00			28.000,00
4.6.90.71.00	361 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	362 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2079	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	199.401,53	992.634,45	0,00	2.830.000,00
		3.230.000,00			400.000,00
3.1.90.01.00	363 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	180.283,65	897.045,05	0,00	2.440.000,00
		2.600.000,00			160.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00			2.600.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	180.283,65	897.045,05	0,00	2.250.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	180.283,65	897.045,05	0,00	2.250.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	364 Pensões	19.117,88	95.589,40	0,00	390.000,00
		580.000,00			190.000,00

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
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		580.000,00			580.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	19.117,88	95.589,40	0,00	360.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	19.117,88	95.589,40	0,00	360.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	365 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.1.90.92.00	366 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.800.000.00Recursos 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
		2.400.000,00			2.400.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00			2.400.000,00
99.997.9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00			2.400.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00			2.400.000,00
9.9.99.99.00	367 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00			2.400.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00			2.400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		207.990,65	1.035.474,90	3.464,93	2.916.884,72
		6.142.000,00			3.225.115,28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.028,43	16.113,72	0,00	0,00
		4.028,43	16.113,72	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.049,19	34.937,55	0,00	0,00
		7.049,19	34.937,55	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	198,76	0,00	0,00
		0,00	198,76	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		11.077,62	51.250,03		
	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:		219.068,27	1.086.724,93	3.464,93	2.916.884,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.482.829,88	24.482.829,88		
SOMA DOS SALDOS:		24.482.829,88	24.482.829,88		
TOTAL GERAL:		24.701.898,15	25.569.554,81	3.464,93	
Despesas Correntes		207.990,65 3.720.000,00	1.034.575,90 0,00	3.464,93 0,00	2.915.985,72 804.014,28
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	899,00 0,00	0,00 0,00	899,00 21.101,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 2.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.400.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		207.990,65 6.142.000,00	1.035.474,90 0,00	3.464,93 0,00	2.916.884,72 3.225.115,28

BRUNA MIUKE BEIRIGO KAMIMURA CPF: 087.817.606-39 SUPERINTENDENTE DO IPREVAM	OSVANDA DA SILVA REIS CPF: 825.318.896-04 PRESIDENTE DO IPREVAM	MARCIO EDUARDO DA SILVA CRC: CRC MG 087977/0 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.