

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	RPPS	5.027.939,81	956.015,81	5.983.955,62
03.01	RPPS	5.027.939,81	956.015,81	5.983.955,62
03.01.01	RPPS	5.027.939,81	956.015,81	5.983.955,62
04	Administracao	184.298,92	25.730,57	210.029,49
04.122	Administracao Geral	184.298,92	25.730,57	210.029,49
04.122.0091	Programa de Previdência	184.298,92	25.730,57	210.029,49
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	184.298,92	25.730,57	210.029,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.154,85	16.277,34	100.432,19
3.1.90.11.00	570 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	70.749,59	13.508,18	84.257,77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.749,59	13.508,18	84.257,77
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais	13.405,26	2.769,16	16.174,42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.405,26	2.769,16	16.174,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.144,07	9.453,23	109.597,30
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	74.375,93	6.522,99	80.898,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	74.375,93	6.522,99	80.898,92
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.768,14	2.930,24	28.698,38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.768,14	2.930,24	28.698,38
09	Previdencia Social	4.843.640,89	930.285,24	5.773.926,13
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.843.640,89	930.285,24	5.773.926,13
09.272.0091	Programa de Previdência	4.843.640,89	930.285,24	5.773.926,13
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	4.547.896,00	877.800,84	5.425.696,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.547.896,00	877.800,84	5.425.696,84
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.067.413,18	788.376,61	4.855.789,79
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	4.067.413,18	788.376,61	4.855.789,79
3.1.90.03.00	599 Pensões	480.482,82	89.424,23	569.907,05
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	480.482,82	89.424,23	569.907,05
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	295.744,89	52.484,40	348.229,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	295.744,89	52.484,40	348.229,29
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	217.587,88	41.543,96	259.131,84
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	217.587,88	41.543,96	259.131,84
3.1.90.03.00	603 Pensões	78.157,01	10.940,44	89.097,45
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	78.157,01	10.940,44	89.097,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.027.939,81	956.015,81	5.983.955,62
4	4 I.N.S.S	7.321,15	1.563,48	8.884,63
		7.321,15	1.563,48	8.884,63
7	7 I.R.R.F	327.402,71	64.413,49	391.816,20
		327.402,71	64.413,49	391.816,20
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.226,88	0,00	1.226,88
		1.226,88		1.226,88
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	39.819,90	3.331,84	43.151,74
		39.819,90	3.331,84	43.151,74
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	3.458,70	576,45	4.035,15
		3.458,70	576,45	4.035,15
100	100 VALECARD	23.392,35	1.893,27	25.285,62
		23.392,35	1.893,27	25.285,62
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	181.102,56	18.818,66	199.921,22
		181.102,56	18.818,66	199.921,22
133	133 DEVEDORES DIVERSOS	2.200,11	0,00	2.200,11
		2.200,11		2.200,11
136	136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	254.615,25	0,00	254.615,25
		254.615,25		254.615,25
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	75.149,07	9.742,20	84.891,27
		6.210,54	1.284,74	7.495,28
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	275,88	91,96	367,84

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		275,88	91,96	367,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		922.175,10	101.716,09	1.023.891,19
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	1.984,58	1.984,58
			1.984,58	1.984,58
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			1.984,58	1.984,58
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.000.000,00		1.000.000,00

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.950.114,91	1.059.716,48	8.009.831,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	23.334,26	8.033,68	8.033,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.945.327,70	28.156.452,70	28.156.452,70
SOMA DOS SALDOS:	27.968.661,96	28.164.486,38	28.164.486,38
TOTAL GERAL:	34.918.776,87	29.224.202,86	36.174.317,77

Genérico
CPF: . . -
GENÉRICO

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.