



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:56
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.467.091,06 21.352.000,00	1.467.091,06	18.901.319,72	18.901.319,72 2.450.680,28
03.01	IPMCA	1.467.091,06 21.352.000,00	1.467.091,06	18.901.319,72	18.901.319,72 2.450.680,28
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.467.091,06 21.352.000,00	1.467.091,06	18.901.319,72	18.901.319,72 2.450.680,28
04	Administracao	24.374,56 740.000,00	24.374,56	325.319,72	325.319,72 414.680,28
04.122	Administracao Geral	24.374,56 740.000,00	24.374,56	325.319,72	325.319,72 414.680,28
04.122.0016	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
04.122.0016.1027	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
4.4.90.51.00	402 Obras e Instalações	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
04.122.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	24.374,56 640.000,00	24.374,56	325.319,72	325.319,72 314.680,28
04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	24.374,56 640.000,00	24.374,56	325.319,72	325.319,72 314.680,28
3.1.90.04.00	403 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 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
3.1.90.11.00	404 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.313,01 210.000,00	9.313,01	130.000,00	130.000,00 80.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 210.000,00	0,00	0,00	0,00 210.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.313,01	9.313,01	130.000,00	130.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.313,01 0,00	9.313,01	130.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00	405 Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	406 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	407 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	408 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	409 Obrigações Patronais RPPS	1.202,48 25.000,00	1.202,48	18.000,00	18.000,00 7.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.202,48	1.202,48	18.000,00	18.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.202,48 0,00	1.202,48	18.000,00	18.000,00
3.3.90.08.00	410 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:56
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.14.00	411 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.30.00	412 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00			7.000,00
3.3.90.33.00	413 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	414 Serviços de Consultoria	782,65	782,65	3.913,25	3.913,25
		20.000,00			16.086,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	782,65	782,65	3.913,25	3.913,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	782,65	782,65	3.913,25	3.913,25
		0,00			
3.3.90.36.00	415 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00	416 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.465,33	6.465,33	78.009,92	78.009,92
		150.000,00			71.990,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.028,02	6.028,02	43.398,12	43.398,12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.028,02	6.028,02	43.398,12	43.398,12
		0,00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	0,00	23.011,80	23.011,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	23.011,80	23.011,80
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.45	Serviços de Manobra e Patrulhamento	337,31	337,31	5.000,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	337,31	337,31	5.000,00	5.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	900,00	900,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00			
3.3.90.40.00	417 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.444,64	2.444,64	46.757,55	46.757,55
		75.000,00			28.242,45



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:56
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

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
		75.000,00			75.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.104,35	2.104,35	33.634,80	33.634,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.104,35	2.104,35	33.634,80	33.634,80
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	16,12	16,12	1.198,80	1.198,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16,12	16,12	1.198,80	1.198,80
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	324,17	324,17	11.923,95	11.923,95
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	324,17	324,17	11.923,95	11.923,95
		0,00			
3.3.90.47.00	418 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	419 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.97.00	420 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	3.527,45	3.527,45	48.000,00	48.000,00
		70.000,00			22.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
		3.527,45	3.527,45	48.000,00	48.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	421 Equipamento e Material Permanente	639,00	639,00	639,00	639,00
		12.000,00			11.361,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	639,00	639,00	639,00	639,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	639,00	639,00	639,00	639,00
		0,00			
09	Previdencia Social	1.442.716,50	1.442.716,50	18.576.000,00	18.576.000,00
		20.045.000,00			1.469.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.442.716,50	1.442.716,50	18.576.000,00	18.576.000,00
		20.045.000,00			1.469.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.442.716,50	1.442.716,50	18.576.000,00	18.576.000,00
		20.045.000,00			1.469.000,00
09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO R	142,38	142,38	51.000,00	51.000,00
		407.000,00			356.000,00
3.3.90.39.00	422 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	423 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.000,00			212.000,00
3.3.90.86.00	424 Comp. Regimes de Previdência	142,38	142,38	51.000,00	51.000,00
		100.000,00			49.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
		142,38	142,38	51.000,00	51.000,00
		0,00			
3.3.90.91.00	425 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:56
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	426 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
3.3.90.93.00	427 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			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
3.3.91.93.00	428 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			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	429 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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	430 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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
09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E	1.440.973,98	1.440.973,98	18.500.000,00	18.500.000,00
		19.552.000,00			1.052.000,00
3.1.90.01.00	431 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.247.586,97	1.247.586,97	16.000.000,00	16.000.000,00
		16.600.000,00			600.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600.000,00			16.600.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.247.586,97	1.247.586,97	16.000.000,00	16.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.247.586,97	1.247.586,97	16.000.000,00	16.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	432 Pensões	193.387,01	193.387,01	2.500.000,00	2.500.000,00
		2.900.000,00			400.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00			2.900.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	193.387,01	193.387,01	2.500.000,00	2.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	193.387,01	193.387,01	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	433 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			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
3.1.90.92.00	434 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
09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENS	1.600,14	1.600,14	25.000,00	25.000,00
		86.000,00			61.000,00
3.1.90.01.00	435 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.03.00	436 Pensões	1.600,14	1.600,14	25.000,00	25.000,00
		35.000,00			10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	1.600,14	1.600,14	25.000,00	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:56
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

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
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.600,14 0,00	1.600,14	25.000,00	25.000,00
3.1.90.91.00	437 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.92.00	438 Despesas de Exercícios Anteriores	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
99	Reserva de Contingencia	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
9.9.99.99.00	439 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 567.000,00	0,00	0,00	0,00 567.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.467.091,06 21.352.000,00	1.467.091,06	18.901.319,72	18.901.319,72 2.450.680,28
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.467,69 5.467,69	5.467,69	0,00	0,00 0,00
20	20 Empréstimo Bradesco	15.607,75 15.607,75	15.607,75	0,00	0,00 0,00
22	22 Empréstimo CEF	97.431,61 97.431,61	97.431,61	0,00	0,00 0,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA	468,51 468,51	468,51	0,00	0,00 0,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIP	362,02 362,02	362,02	0,00	0,00 0,00
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM	306,76 306,76	306,76	0,00	0,00 0,00
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	3.922,28 3.922,28	3.922,28	0,00	0,00 0,00
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMC	2.635,73 2.635,73	2.635,73	0,00	0,00 0,00
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.006,86	1.006,86	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:56
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

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
		1.006,86	1.006,86 1,00	0,00	0,00
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	10,00	10,00	0,00	0,00
		10,00	10,00 1,00	0,00	0,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.360,30	5.360,30	0,00	0,00
		5.360,30	5.360,30 1,00	0,00	0,00
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	6.050,84	6.050,84	0,00	0,00
		6.050,84	6.050,84 1,00	0,00	0,00
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	232,30	232,30	0,00	0,00
		232,30	232,30 1,00	0,00	0,00
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	639,00	639,00	0,00	0,00
		639,00	639,00 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	2.276,53	2.276,53	0,00	0,00
		2.276,53	2.276,53 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		141.778,18	141.778,18		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:56
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

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:		1.608.869,24	1.608.869,24	18.901.319,72	18.901.319,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		240.737,28	240.737,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.221.432,84	36.221.432,84		
SOMA DOS SALDOS:		36.462.170,12	36.462.170,12		
TOTAL GERAL:		38.071.039,36	38.071.039,36	18.901.319,72	
Despesas Correntes		1.466.452,06 20.671.000,00	1.466.452,06 0,00	18.900.680,72 0,00	18.900.680,72 1.770.319,28
Despesas de Capital		639,00 114.000,00	639,00 0,00	639,00 0,00	639,00 113.361,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 567.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 567.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.467.091,06 21.352.000,00	1.467.091,06 0,00	18.901.319,72 0,00	18.901.319,72 2.450.680,28

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
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.