

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 03                | IPRECOMGO                              | 139.538,58<br>3.100.000,00   | 1.189.011,78                       | -106.067,26                       | 1.189.011,78<br>1.910.988,22    |
| 03.01             | IPRECOMGO                              | 139.538,58<br>3.100.000,00   | 1.189.011,78                       | -106.067,26                       | 1.189.011,78<br>1.910.988,22    |
| 03.01.01          | IPRECOMGO                              | 139.538,58<br>3.100.000,00   | 1.189.011,78                       | -106.067,26                       | 1.189.011,78<br>1.910.988,22    |
| 04                | Administracao                          | 7.403,76<br>240.000,00       | 81.766,19                          | -13.093,97                        | 81.766,19<br>158.233,81         |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 7.403,76<br>240.000,00       | 81.766,19                          | -13.093,97                        | 81.766,19<br>158.233,81         |
| 04.122.0015       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 7.403,76<br>240.000,00       | 81.766,19                          | -13.093,97                        | 81.766,19<br>158.233,81         |
| 04.122.0015.2037  | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO           | 7.403,76<br>240.000,00       | 81.766,19                          | -13.093,97                        | 81.766,19<br>158.233,81         |
| 3.1.90.04.00      | 488 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00<br>10.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>10.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 3.1.90.11.00      | 489 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
| 3.1.90.13.00      | 490 Obrigações Patronais               | 0,00<br>5.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>5.000,00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>5.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>5.000,00                |
| 3.1.90.16.00      | 491 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 3.1.90.94.00      | 492 Indenizações e Restituições        | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 3.1.91.13.00      | 493 Obrigações Patronais RPPS          | 0,00<br>5.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>5.000,00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>5.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>5.000,00                |
| 3.3.90.08.00      | 494 Outros Benefícios Assistenciais    | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>1.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.30.00      | 495 Material de Consumo                | 760,00<br>10.000,00          | 1.240,00                           | 760,00                            | 1.240,00<br>8.760,00            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>10.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 760,00                       | 1.240,00                           | 760,00                            | 1.240,00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 760,00<br>0,00               | 1.240,00                           | 760,00                            | 1.240,00                        |
| 3.3.90.33.00      | 496 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00<br>3.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>3.000,00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>3.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>3.000,00                |
| 3.3.90.35.00      | 497 Serviços de Consultoria            | 0,00<br>15.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>15.000,00               |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0,00<br>15.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>15.000,00               |
| 3.3.90.36.00      | 498 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 0,00<br>20.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
|                   |                                        | 80.000,00                    |                                    |                                   | 24.986,06                       |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>C R É D I T O S | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 80.000,00                          |                                     |                                   | 80.000,00                       |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais          | 4.028,16                           | 51.119,20                           | -9.463,76                         | 51.119,20                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 4.028,16                           | 51.119,20                           | -9.463,76                         | 51.119,20                       |
|                   |                                          | 0,00                               |                                     |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.33      | Serviços de Comunicação em Geral         | 0,00                               | 46,69                               | -1.453,31                         | 46,69                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0,00                               | 46,69                               | -1.453,31                         | 46,69                           |
|                   |                                          | 0,00                               |                                     |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações             | 136,65                             | 1.727,05                            | -1.272,95                         | 1.727,05                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 136,65                             | 1.727,05                            | -1.272,95                         | 1.727,05                        |
|                   |                                          | 0,00                               |                                     |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                       | 207,50                             | 2.121,00                            | -1.879,00                         | 2.121,00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 207,50                             | 2.121,00                            | -1.879,00                         | 2.121,00                        |
|                   |                                          | 0,00                               |                                     |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.00      | 500 Serv. de TI e Comunicação - PJ       | 2.271,45                           | 25.512,25                           | 215,05                            | 25.512,25                       |
|                   |                                          | 45.000,00                          |                                     |                                   | 19.487,75                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 45.000,00                          |                                     |                                   | 45.000,00                       |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                     | 2.021,45                           | 22.812,25                           | 215,05                            | 22.812,25                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 2.021,45                           | 22.812,25                           | 215,05                            | 22.812,25                       |
|                   |                                          | 0,00                               |                                     |                                   |                                 |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicaçã       | 250,00                             | 2.700,00                            | 0,00                              | 2.700,00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 250,00                             | 2.700,00                            | 0,00                              | 2.700,00                        |
|                   |                                          | 0,00                               |                                     |                                   |                                 |
| 3.3.90.92.00      | 501 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 1.000,00                           |                                     |                                   | 1.000,00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 1.000,00                           |                                     |                                   | 1.000,00                        |
| 3.3.91.97.00      | 502 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 1.000,00                           |                                     |                                   | 1.000,00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 1.000,00                           |                                     |                                   | 1.000,00                        |
| 4.4.90.52.00      | 503 Equipamento e Material Permanente    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 10.000,00                          |                                     |                                   | 10.000,00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 10.000,00                          |                                     |                                   | 10.000,00                       |
| 09                | Previdencia Social                       | 132.134,82                         | 1.107.245,59                        | -92.973,29                        | 1.107.245,59                    |
|                   |                                          | 1.660.000,00                       |                                     |                                   | 552.754,41                      |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 132.134,82                         | 1.107.245,59                        | -92.973,29                        | 1.107.245,59                    |
|                   |                                          | 1.660.000,00                       |                                     |                                   | 552.754,41                      |
| 09.272.0015       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                  | 132.134,82                         | 1.107.245,59                        | -92.973,29                        | 1.107.245,59                    |
|                   |                                          | 1.660.000,00                       |                                     |                                   | 552.754,41                      |
| 09.272.0015.2038  | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO             | 696,90                             | 915,78                              | 696,90                            | 915,78                          |
|                   |                                          | 210.000,00                         |                                     |                                   | 209.084,22                      |
| 3.3.90.47.00      | 504 Obrigações Tributárias e             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 30.000,00                          |                                     |                                   | 30.000,00                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 30.000,00                          |                                     |                                   | 30.000,00                       |
| 3.3.90.91.00      | 505 Sentenças Judiciais                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 50.000,00                          |                                     |                                   | 50.000,00                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                          | 50.000,00                          |                                     |                                   | 50.000,00                       |
| 3.3.90.93.00      | 506 Indenizações e Restituições          | 696,90                             | 915,78                              | 696,90                            | 915,78                          |
|                   |                                          | 30.000,00                          |                                     |                                   | 29.084,22                       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |                                          | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 696,90<br>0,00               | 915,78                             | 696,90                            | 915,78                          |
|                     | 3.3.90.98.00                   | 507 Compensações ao RGPS                 | 0,00<br>50.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00<br>50.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>50.000,00               |
|                     | 3.3.91.93.00                   | 508 Indenizações e Restituições          | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
|                     | 4.6.90.71.00                   | 509 Principal da Dívida Contratual       | 0,00<br>10.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00<br>10.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
|                     | 4.6.90.73.00                   | 510 Correção M.Cambial Dívida            | 0,00<br>10.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00<br>10.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 09.272.0015.2039    |                                | MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS       | 131.437,92<br>1.450.000,00   | 1.106.329,81                       | -93.670,19                        | 1.106.329,81<br>343.670,19      |
|                     | 3.1.90.01.00                   | 511 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 108.063,12<br>1.100.000,00   | 903.748,08                         | -46.251,92                        | 903.748,08<br>196.251,92        |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00<br>1.100.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.100.000,00            |
|                     | 3.1.90.01.01                   | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 108.063,12                   | 903.748,08                         | -46.251,92                        | 903.748,08                      |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 108.063,12<br>0,00           | 903.748,08                         | -46.251,92                        | 903.748,08                      |
|                     | 3.1.90.03.00                   | 512 Pensões do RPPS e do Militar         | 23.374,80<br>350.000,00      | 202.581,73                         | -47.418,27                        | 202.581,73<br>147.418,27        |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00<br>350.000,00           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>350.000,00              |
|                     | 3.1.90.03.01                   | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 23.374,80                    | 202.581,73                         | -47.418,27                        | 202.581,73                      |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 23.374,80<br>0,00            | 202.581,73                         | -47.418,27                        | 202.581,73                      |
| 99                  |                                | Reserva de Contingencia                  | 0,00<br>1.200.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.200.000,00            |
| 99.997              |                                | Reserva de Contigência - RPPS            | 0,00<br>1.200.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.200.000,00            |
| 99.997.9999         |                                | RESERVA DO RPPS                          | 0,00<br>1.200.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.200.000,00            |
| 99.997.9999.9999    |                                | RESERVA DO RPPS                          | 0,00<br>1.200.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.200.000,00            |
|                     | 9.9.99.99.00                   | 513 Reserva Contingência ou Reserva de   | 0,00<br>1.200.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.200.000,00            |
|                     | 1.03.00                        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00<br>1.200.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.200.000,00            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                |                                          | 139.538,58<br>3.100.000,00   | 1.189.011,78                       |                                   | 1.189.011,78<br>1.910.988,22    |
| 7                   | 7                              | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO            | 749,31<br>749,31             | 4.662,40<br>4.662,40               | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 20                  | 20                             | EMPRÉSTIMO CEF                           | 651,54<br>651,54             | 7.808,58<br>7.808,58               | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 22                  | 22                             | EMPRÉSTIMO SICOOB                        | 801,60                       | 12.983,08                          | 0,00                              | 0,00                            |
| 24                  | 24                             | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                | 2.122,11                     | 22.487,92                          | 0,00                              | 0,00                            |

| CÓDIGO DA DESPESA                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                    | 2.122,11                     | 22.487,92<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 27                                   | 27 CARTÃO UP BRASIL                | 180,99                       | 2.133,81                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 180,99                       | 2.133,81<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 28                                   | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA   | 774,80                       | 7.984,18                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 774,80                       | 7.984,18<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 37                                   | 37 EMPRESTIMO BRADESCO             | 4.531,86                     | 61.260,06                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 4.531,86                     | 61.260,06<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 39                                   | 39 PROVISÕES PARA PERDAS EM        | 0,00                         | 351.876,55                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 0,00                         | 351.876,55<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:             |                                    | 9.812,21                     | 471.196,58                         |                                   |                                 |
| 2021                                 | 2021 RESTOS A PAGAR – 2021         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                                      |                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR:             |                                    |                              |                                    |                                   |                                 |
|                                      | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1 | 0,00                         | 1.050.000,00                       | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS: |                                    |                              | 1.050.000,00                       |                                   |                                 |

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 149.350,79                   | 2.710.208,36                       |                                   | 1.189.011,78                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 502.515,17                   | 502.515,17                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 12.787.985,71                | 12.787.985,71                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 13.290.500,88                | 13.290.500,88                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 13.439.851,67                | 16.000.709,24                      | -106.067,26                       |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 139.538,58<br>1.870.000,00   | 1.189.011,78<br>0,00               | -106.067,26<br>0,00               | 1.189.011,78<br>680.988,22      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>30.000,00            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>30.000,00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>1.200.000,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>1.200.000,00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 139.538,58<br>3.100.000,00   | 1.189.011,78<br>0,00               | -106.067,26<br>0,00               | 1.189.011,78<br>1.910.988,22    |

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS  
CPF: 012.468.936-14  
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS  
CPF: 248.678.296-68  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O-7  
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.