



| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito             |                   | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos          |                     |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|   |                      | Adição              | Anulação          |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar         | Disponível          |
| <b>22000 - IPSEL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>   | <b>22.780.285,00</b> | <b>1.856.797,11</b> | <b>899.163,44</b> | <b>23.737.918,67</b> | <b>54.220,34</b>  | <b>22.714.230,22</b> | <b>3.501.536,24</b> | <b>22.714.230,22</b> | <b>3.508.777,16</b> | <b>22.708.566,36</b> | <b>5.663,86</b> | <b>1.023.688,45</b> |
| <b>22001 - IPSEL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>   | <b>22.780.285,00</b> | <b>1.856.797,11</b> | <b>899.163,44</b> | <b>23.737.918,67</b> | <b>54.220,34</b>  | <b>22.714.230,22</b> | <b>3.501.536,24</b> | <b>22.714.230,22</b> | <b>3.508.777,16</b> | <b>22.708.566,36</b> | <b>5.663,86</b> | <b>1.023.688,45</b> |
| <b>0901-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>    |
| 33209800 18001111-Compensações ao RGPS  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| <b>0902-PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS RPPS</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>    |
| 31909100 18001111-Sentenças Judiciais   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33909100 18001111-Sentenças Judiciais   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| <b>0903-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RPPS</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>    |
| 31909300 18001111-Indenizações e Restituições   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33909300 18001111-Indenizações e Restituições   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| <b>1901-EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - RPPS</b>                                   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>    |
| 44905100 18020000-Obras e Instalações   | 15.000,00            | 0,00                | 0,00              | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 15.000,00           |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente  | 15.000,00            | 0,00                | 0,00              | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 15.000,00           |
| <b>2901-CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS</b> | <b>102.750,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>102.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.180,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.180,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.180,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>101.570,00</b>   |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil   | 15.000,00            | 0,00                | 0,00              | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 15.000,00           |
| 33903000 18020000-Material de Consumo   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 12.750,00            | 0,00                | 0,00              | 12.750,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 12.750,00           |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 55.000,00            | 0,00                | 0,00              | 55.000,00            | 0,00              | 1.180,00             | 0,00                | 1.180,00             | 0,00                | 1.180,00             | 0,00            | 53.820,00           |
| <b>2902-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>   | <b>1.080.000,00</b>  | <b>64.969,43</b>    | <b>269.284,93</b> | <b>875.684,50</b>    | <b>-10.893,94</b> | <b>682.767,27</b>    | <b>82.216,45</b>    | <b>682.767,27</b>    | <b>87.939,37</b>    | <b>677.103,41</b>    | <b>5.663,86</b> | <b>192.917,23</b>   |
| 31900400 18020000-Contratação Por Tempo Determinado   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                |
| 31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 330.000,00           | 54.969,43           | 0,00              | 384.969,43           | 7.470,74          | 384.969,43           | 52.636,00           | 384.969,43           | 52.636,00           | 384.969,43           | 0,00            | 0,00                |
| 31901300 18020000-Obrigações Patronais  | 95.000,00            | 0,00                | 0,00              | 95.000,00            | -14.131,16        | 70.868,84            | 11.053,56           | 70.868,84            | 11.053,56           | 65.342,06            | 5.526,78        | 24.131,16           |
| 31909100 18020000-Sentenças Judiciais   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 31909300 18020000-Indenizações e Restituições   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 40.000,00            | 10.000,00           | 47.498,69         | 2.501,31             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 2.501,31            |
| 31911300 18020000-Obrigações Patronais  | 29.000,00            | 0,00                | 20.000,00         | 9.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 9.000,00            |
| 33900800 18020000-Outros Benefícios Assistenciais   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 5.000,00            |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00              | 20.000,00            | 0,00              | 4.340,00             | 0,00                | 4.340,00             | 0,00                | 4.340,00             | 0,00            | 15.660,00           |
| 33903000 18020000-Material de Consumo   | 60.000,00            | 0,00                | 40.000,00         | 20.000,00            | 0,00              | 5.770,07             | 0,00                | 5.770,07             | 0,00                | 5.770,07             | 0,00            | 14.229,93           |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria   | 170.000,00           | 0,00                | 0,00              | 170.000,00           | 0,00              | 148.470,93           | 11.744,85           | 148.470,93           | 17.004,85           | 148.470,93           | 0,00            | 21.529,07           |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 50.000,00            | 0,00                | 30.000,00         | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 20.000,00           |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 150.000,00           | 0,00                | 71.786,24         | 78.213,76            | -4.233,52         | 68.291,84            | 6.782,04            | 68.291,84            | 7.244,96            | 68.154,76            | 137,08          | 9.921,92            |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                |



| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito             |                   | Dotação Atualizada   | Empenhos         |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos          |                     |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|   |                      | Adição              | Anulação          |                      | No Mês           | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar         | Disponível          |
| 33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33909100 18020000-Sentenças Judiciais   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00             | 56,16                | 0,00                | 56,16                | 0,00                | 56,16                | 0,00            | 9.943,84            |
| 33909300 18020000-Indenizações e Restituições   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| 33919700 18020000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00            |
| <b>2903-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)</b> | <b>21.017.535,00</b> | <b>1.791.827,68</b> | <b>619.878,51</b> | <b>22.189.484,17</b> | <b>65.114,28</b> | <b>22.030.282,95</b> | <b>3.419.319,79</b> | <b>22.030.282,95</b> | <b>3.420.837,79</b> | <b>22.030.282,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>159.201,22</b>   |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 5.000.000,00         | 1.767.413,91        | 0,00              | 6.767.413,91         | 484.845,77       | 6.767.413,91         | 484.845,77          | 6.767.413,91         | 484.845,77          | 6.767.413,91         | 0,00            | 0,00                |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 14.000.000,00        | 0,00                | 619.878,51        | 13.380.121,49        | -444.145,26      | 13.230.920,27        | 2.620.094,45        | 13.230.920,27        | 2.621.612,45        | 13.230.920,27        | 0,00            | 149.201,22          |
| 31900300 18001111-Pensões   | 2.007.535,00         | 24.413,77           | 0,00              | 2.031.948,77         | 24.413,77        | 2.031.948,77         | 314.379,57          | 2.031.948,77         | 314.379,57          | 2.031.948,77         | 0,00            | 0,00                |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00           |
| <b>9996-RESERVA DO RPPS</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>490.000,00</b>   |
| 99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGENCIA   | 500.000,00           | 0,00                | 10.000,00         | 490.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 490.000,00          |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>22.780.285,00</b> | <b>1.856.797,11</b> | <b>899.163,44</b> | <b>23.737.918,67</b> | <b>54.220,34</b> | <b>22.714.230,22</b> | <b>3.501.536,24</b> | <b>22.714.230,22</b> | <b>3.508.777,16</b> | <b>22.708.566,36</b> | <b>5.663,86</b> | <b>1.023.688,45</b> |