

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

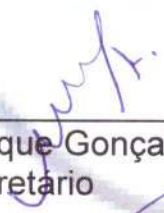
Aos 12 dias do mês de agosto de 2025, às 14h25, na sede do Instituto de Previdência Municipal – IPREM, localizada à Praça João Pinheiro nº 229 – Centro, estivemos reunidos, para mais uma reunião do Conselho Deliberativo, sendo composto pelo Presidente, Sr. André Albuquerque de Oliveira, representante da Câmara Municipal, pelo Secretário, Sr. Carlos Henrique Gonçalves, representante do Executivo, pela Sra. Dulcinéia Maria da Costa, representante do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre - Minas Gerais (SIPROMAG), pelo Sr. Paulo Henrique Reis da Costa, representante do Executivo e pelo Sr. Pedro Monticeli representante dos inativos. O presidente trouxe como pauta análise do balancete de junho 2025. O demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de julho de 2024 a junho de 2025 totalizou R\$ 4.040.138,35. O saldo bancário por destinação de recursos em 30 de junho de 2025 totalizou R\$ 518.842.406,76. A receita arrecadada no mês de junho de 2025 totalizou R\$ 7.591.342,81. As despesas empenhadas no mês de junho de 2025 totalizaram R\$ 7.591.342,81. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes aos meses de junho de 2025, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Além da análise do balancete, o Presidente pontuou ainda o pedido de restituição previdenciária da servidora A. M. dos S., matrícula funcional 13.985 enviado por meio do ofício 65/2025 proveniente do Diretor-Presidente do Iprem. A possibilidade de acordo se baseia no § 6º do art. 56 da Lei Municipal 4.643/2007 com a necessidade de manifestação do Conselho Deliberativo na forma do art. 112 da mencionada Lei. A devolução é referente aos valores de contribuição previdenciária descontados de seu apostilamento após a Emenda Constitucional nº103. Assim sendo, em

CONSELHO DELIBERATIVO

conformidade com o parecer jurídico exarado e considerando que houve o desconto mas que não haverá incorporação desses valores em sua aposentadoria, este Conselho se manifesta a favor da possibilidade da celebração de acordo administrativo com essa finalidade. Além destes dois pontos, cumpre mencionar que na última reunião deste Conselho consignou em ata a necessidade de manifestação acerca de requerimento de devolução de contribuição previdenciária do servidor P. H. R. da C., matrícula funcional nº 6.127 conforme ofício 57/2025 encaminhado pelo Diretor-Presidente do Iprem. Tendo em vista que há um ação judicial em curso, este Conselho se manifesta acompanhando o parecer jurídico emanado pelo Iprem no sentido de aguardar o resultado da ação judicial. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h42 foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



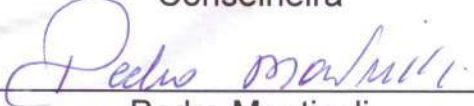
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcineia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



Pedro Monticeli
Conselheiro

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO - MG

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Poder: Consolidado

Período de Referência: Julho de 2024 a Junho de 2025

ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

[illegible]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
FA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		186.497,67	-
insuficiências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00	-
insuficiências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166 Ins. 16 da CF)		0,00	-
insuficiências da união relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 ins. 11)		0,00	-
Deduzições Constitucionais ou Legais		0,00	-
FA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		186.497,67	-
FA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)		4.040.138,35	2.166,32
FA MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		111.898,60	60,00
FA PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		106.303,67	57,00
FA DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		100.708,74	54,00

Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO. Emissão: 11/07/2025, às 12:18:31.

Identificador: WPR4221101-23485-YFWTEWKNZY-1 - Emitido por: PATRICIA APARECIDA ANDRADE



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO - MG
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado
Período de Referência: Julho de 2024 a Junho de 2025

Os demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu cancelamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

1.1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2025 Junho		Exercício do primeiro período seguinte				Exercício do segundo período seguinte			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

corresponde à Despesa Total com Pessoal.

1.1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)		Percentual	
Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹			60,00
em 2024 (XII) (%)			0,00
ante em 2024 (XIII) = (XII - IX) (%)			(60,00)
o anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)			(6,00)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
ATA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ² 3SA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³ (VIII/VII) E CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032
	0,00	0,00	0,00	0,00	186.497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
o quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
o quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

[Handwritten signatures and initials]

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111106030100000000	BANCO CEF - 911182-3 - CONTA MOVIMENTO	911182-3	0,00	1.343.017,64	(1.343.017,64)	0,00
1111106030200000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	73457-8	0,00	16.122.761,90	(16.122.761,90)	0,00
1111106030400000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	43095-2	1,00	70,73	(70,73)	1,00
1111106030500000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO COMPREV	81117-3	0,00	940.315,13	(940.315,13)	0,00
1111106030600000000	BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO	2669-2	0,00	8.601.904,47	(8.601.904,47)	0,00
1111106030700000000	BANCO ITAU - 36090-1 - CONTA MOVIMENTO - PRÓ GESTÃO	36090-1	278,39	3.154,33	(3.432,67)	0,05
1111106030900000000	BANCO XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VAL	80703-2	0,00	5.209.673,71	(5.209.673,70)	0,01
1111106040000000002	BANCO CEF - 127-8 - CONTA MOVIMENTO TX	127-8	(260,71)	458.518,10	(458.257,39)	0,00
1111106040000000005	BCO BRASIL 83189-1 CARTÃO CORPORATIVO	83189-1	0,00	1.499,53	(1.499,53)	0,00
1111106040000000006	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	73463-2	0,00	185.132,92	(185.132,92)	0,00
1111119010000000002	BANCO CEF - 71039-2 CONTA MOVIMENTO RPPS FONTE 2756	71039-2	0,00	23.781,45	(23.781,45)	0,00
1144101010300000000	BCO XP - NTN 2035 (6,1660%)	80703-2	17.987.504,32	117.355,90	0,00	18.104.860,22
1144101010400000000	BCO XP - NTN 2045 (5,9910%)	80703-2	11.881.402,82	257.658,15	0,00	12.139.060,97
1144101010500000000	BCO XP - NTN 2035 (4,79%)	80703-2	12.386.100,41	67.902,96	0,00	12.454.003,37
1144101010600000000	BCO XP - NTN 2030 (4,79%)	80703-2	12.102.398,42	66.353,55	0,00	12.168.751,97
1144101010800000000	BCO XP - NTN 2028 (4,86%)	80703-2	11.852.497,36	65.609,62	0,00	11.918.106,98
1144101010900000000	BCO XP - NTN 2026 (5,39%)	80703-2	11.552.961,43	68.599,86	0,00	11.621.561,29
1144101011200000000	BCO XP - NTN 2035 (5,7350%)	80703-2	11.561.087,17	71.666,64	0,00	11.632.753,81
1144101011500000000	BCO XP - NTN 2032 (6,31%)	80703-2	11.302.687,92	74.955,20	0,00	11.377.643,12
1144101011600000000	BCO XP - NTN 2035 (6,11%)	80703-2	11.253.572,19	72.935,73	0,00	11.326.507,92
1144101011700000000	BCO XP - NTN 2032 (6,3310%)	80703-2	11.289.664,13	75.056,70	0,00	11.364.720,83
1144101011800000000	BCO XP - NTN 2032 (6,2580%)	80703-2	11.334.999,12	74.729,28	0,00	11.409.728,40
1144101011900000000	BCO XP - NTN 2060 (5,9420%)	80703-2	9.939.941,06	261.603,88	0,00	10.201.544,94
1144101012000000000	BCO XP - NTN 2060 (5,8150%)	80703-2	9.939.941,06	261.603,88	0,00	10.201.544,94
1144101012100000000	BCO XP - NTN 2027 (5,4450%)	80703-2	11.430.262,39	68.350,56	0,00	11.498.612,95
1144101012200000000	BCO XP - NTN 2050 (6,02%)	80703-2	10.096.519,99	252.506,41	0,00	10.349.026,40
1144101012300000000	BCO XP - NTN 2033 (5,90%)	80703-2	11.407.397,41	72.086,49	0,00	11.479.483,90
1144101012400000000	BCO XP - NTN 2050 (5,84%)	80703-2	10.096.519,99	252.506,41	0,00	10.349.026,40
1144101012500000000	BCO XP - NTN 2033 (5,83%)	80703-2	11.454.210,82	71.795,59	0,00	11.526.006,41
1144101012600000000	BCO XP - NTN 2030 (6,08%)	80703-2	11.458.544,57	74.019,09	0,00	11.532.563,66
1144101012700000000	BCO XP - NTN 2050 (6,10%)	80703-2	10.096.519,99	252.506,41	0,00	10.349.026,40
1144101012800000000	BCO XP - NTN 2028 (6,33%)	80703-2	5.690.330,69	37.828,67	0,00	5.728.159,36
1144101012900000000	BCO XP - NTN 2027 (6,39%)	80703-2	5.620.798,99	37.616,18	0,00	5.658.415,17
1144101013000000000	BCO XP - NTN 2029 (6,25%)	80703-2	5.617.994,48	36.995,10	0,00	5.654.989,58
1144101013100000000	BCO XP - NTN 2033 (6,312%)	80703-2	5.561.813,86	36.896,48	0,00	5.598.710,34
1144101013200000000	BCO XP - NTN 2060 (6,53%)	80703-2	4.969.970,53	130.801,94	0,00	5.100.772,47
1144101013300000000	BCO XP - NTN 2035 (6,58%)	80703-2	10.883.082,56	74.388,22	0,00	10.957.470,78
1144101013400000000	BCO XP - NTN 2060 (6,61%)	80703-2	4.969.970,53	130.801,94	0,00	5.100.772,47
1144101013500000000	BCO XP - NTN 2035 (6,97%)	80703-2	5.293.127,59	37.730,64	0,00	5.330.858,23
1144101013600000000	BCO XP - NTN 2035 (7,46%)	80703-2	5.115.743,33	38.323,70	0,00	5.154.067,03
1144101013700000000	BCO XP - NTN 2035 (7,285%)	80703-2	0,00	5.216.558,70	0,00	5.216.558,70
1144101020100000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	43095-2	192.130,93	572,44	0,00	192.703,37
1144101020300000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	2669-2	140.727,08	606,53	0,00	141.333,61
1144101020500000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	911182-3	378.924,24	1.629,61	0,00	380.553,85
1144101020600000000	BCO CEF - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - RPPS	911182-3	16.600.169,02	169.949,34	0,00	16.770.118,36
1144101021100000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2669-2	16.179.344,44	219.959,37	0,00	16.399.303,81
1144101021200000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	43095-2	384.562,10	7.958,90	0,00	392.521,00
1144101021300000000	BCO CEF - FI BRASIL IRF-M RF LP	911182-3	29.372,85	518,45	0,00	29.891,30
1144101021600000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	43095-2	16.011.694,00	149.190,63	0,00	16.160.884,63
1144101021700000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	73457-8	10.160,87	5.859.999,97	(5.858.505,51)	11.655,33
1144101050100000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	36687-0	1.041.787,60	0,00	(3.247,43)	1.038.540,17
1144101050300000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	911182-3	7.758.281,31	135.640,62	0,00	7.893.921,93
1144101050400000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	43763-1	1.705.221,82	0,00	(17.022,33)	1.688.199,49
1144101050600000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	2669-2	171.724,05	2.305,09	0,00	174.029,14
1144101050700000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2669-2	154.880,51	1.867,07	0,00	156.747,58
1144101050800000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	2899-1	357.904,52	0,00	(9.186,44)	348.718,08
1144101050900000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	43891-2	395.500,09	0,00	(3.995,13)	391.504,96
1144101051000000000	FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	44073-9	161.861,72	0,00	(10.831,11)	151.030,61
1144101051100000000	FI BARCELONA RENDA FIXA	43556-5	4.734.288,18	17.050,30	0,00	4.751.338,48
1144101051200000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	43095-2	7.816.794,24	86.217,80	(70,73)	7.902.941,31
1144101051500000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	13000203-1	6.238.627,65	68.775,83	0,00	6.307.403,48
1144101051600000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2669-2	31.119.859,83	1.722.247,44	(1.588.071,70)	31.254.035,57
1144101051800000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	911182-3	245.491,09	249.209,32	(304.795,75)	189.904,66
1144101060200000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	80703-2	12.244.686,89	95.109,00	0,00	12.339.795,89
1144101060300000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	80703-2	1.104.999,11	8.225,52	0,00	1.113.224,63
1144101060400000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	80703-2	3.630.711,36	27.026,72	0,00	3.657.738,08
1144101060500000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	80703-2	1.262.856,12	9.400,60	0,00	1.272.256,72
1144101070400000000	ILLUMINATI FIDC	36687-0	2.151.484,39	0,00	(351.264,73)	1.800.219,66
1144101070500000000	FIDC GGR PRIME I	713966-0	4.707.498,96	0,00	(7.330,20)	4.700.168,76
1144101070600000000	FIDIC PREMIUM-SR	10000029-7	3.670.192,74	0,00	(23.692,27)	3.646.500,47
1144102010300000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	43095-2	3.578.865,07	49.260,66	0,00	3.628.125,73
1144102010500000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	43095-2	243.599,65	3.498,89	0,00	247.098,54
1144102010800000000	BCO CEF - FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	911182-3	7.057.078,91	80.755,63	0,00	7.137.834,54

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11441020112000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	2669-2	1.969.574,13	33.645,45	0,00	2.003.219,58
11441020113000000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	911182-3	155.147,09	1.862,16	(50.000,00)	107.009,25
11441020114000000000	BCO CEF - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	911182-3	8.560.504,09	190.720,32	0,00	8.751.224,41
11441020115000000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	386992-0	8.299.537,26	130.603,83	0,00	8.430.141,09
11441020116000000000	BCO ITAU - SMALL CAP VALUATION FICFIA	2669-2	5.675.440,35	341.595,67	(6.017.036,02)	0,00
11441030201000000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	13000203-1	5.126.803,40	177.702,88	0,00	5.304.506,28
11441030202000000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	43095-2	4.335.083,82	0,00	(60.436,65)	4.274.647,17
11441030203000000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2669-2	4.438.813,80	67.943,38	0,00	4.506.757,18
11441030204000000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	13000203-1	4.616.366,47	0,00	(43.004,94)	4.573.361,53
11441030205000000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2669-2	99.623,40	0,00	(2.322,40)	97.301,00
11441040106000000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	42433-4	10.370.834,27	0,00	(8.100,94)	10.362.733,33
11441040108000000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	911182-3	5.706.071,88	59.375,48	0,00	5.765.447,36
11441040206000000000	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29291-8	(893.225,23)	0,00	(1.127,73)	(894.352,96)
11441040207000000000	FIP GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA	42428-8	154.375,17	0,00	(2.502,83)	151.872,34
11441050400000000000	FII SÃO DOMINGOS	43930-7	2.762.746,15	0,00	(9.460,96)	2.753.285,19
11441050500000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	29344-2	492.049,28	0,00	0,00	492.049,28
11441050600000000000	AQUILA FII	38488-4	3.206.127,22	0,00	(4.034,81)	3.202.092,41
11441050700000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	108329-1	2.950.000,00	0,00	(481.000,00)	2.469.000,00
11441300300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - TAXA ADMINIS	127-8	3.094.699,46	31.682,93	0,00	3.126.382,39
11441300700000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	83189-1	167,92	1.340,67	(167,80)	1.340,79
11441300800000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF - TAXA ADMINIS	127-8	4.707.825,99	109.913,12	(452.216,02)	4.365.523,09
11441300900000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIS	127-8	2.535,24	6.266,20	(6.302,08)	2.499,36
11441301000000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - PRÓ	36090-1	294.468,26	3.747,49	(2.950,37)	295.265,38
11441990100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - RECEITA DE V	71038-4	2.081.057,23	21.305,46	0,00	2.102.362,69
11441990500000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - RECEITA DE V	71038-4	1.780.123,22	19.164,57	0,00	1.799.287,79
11441990600000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - RECEITA VENC	71039-2	23.642,49	24.035,98	(23.781,45)	23.897,02
Total das Movimentações			515.639.257,51	51.435.455,11	(48.232.305,86)	518.842.406,76

Receita Orçamentária				
Descrição Conta	Conta Contábil	Saldo Anterior	Saldo Realizado	Saldo Atual
Receitas correntes	41000000000000000000	20.281.292,61	2.837.762,91	23.119.055,52
Contribuições	41200000000000000000	7.080.975,41	1.555.852,11	8.636.827,52
Contribuições sociais	41210000000000000000	7.080.975,41	1.555.852,11	8.636.827,52
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	7.080.975,41	1.555.852,11	8.636.827,52
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	7.074.352,85	1.554.236,58	8.628.589,43
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	6.877.281,99	1.493.805,96	8.371.087,95
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	6.877.221,77	1.493.793,02	8.371.014,79
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	41215011101000000000	6.566,45	1.313,66	7.880,11
Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios PMPA	41215011102000000000	218.698,47	52.397,84	271.096,31
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	41215011105000000000	6.365.705,15	1.363.395,26	7.729.100,41
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	41215011106000000000	215.104,88	64.722,74	279.827,62
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	41215011107000000000	71.146,82	11.963,52	83.110,34
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	41215011200000000000	60,22	12,94	73,16
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	41215011201000000000	60,22	12,94	73,16
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	196.054,16	59.985,98	256.040,14
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	196.054,16	59.985,98	256.040,14
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	1.016,70	444,64	1.461,34
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	1.016,70	444,64	1.461,34
Contribuição patronal - servidor civil	41215020000000000000	6.622,56	1.615,53	8.238,09
Contribuição patronal - servidor civil ativo	41215021000000000000	6.622,56	1.615,53	8.238,09
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	41215021100000000000	6.562,32	1.602,59	8.164,91
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	41215021101000000000	6.562,32	1.602,59	8.164,91
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	41215021200000000000	60,24	12,94	73,18
Juros				
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41215021201000000000	60,24	12,94	73,18
Receita patrimonial	41300000000000000000	10.506.437,35	341.595,67	10.848.033,02
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	75.900,00	0,00	75.900,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	75.900,00	0,00	75.900,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	41311020000000000000	75.900,00	0,00	75.900,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	41311020100000000000	75.900,00	0,00	75.900,00
Valores mobiliários	41320000000000000000	10.430.537,35	341.595,67	10.772.133,02
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	10.430.537,35	341.595,67	10.772.133,02
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	10.430.537,35	341.595,67	10.772.133,02
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	10.430.537,35	341.595,67	10.772.133,02
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	41321040101000000000	10.430.537,35	0,00	10.430.537,35
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Variável Fonte 1.800.00.0000	41321040104000000000	0,00	341.595,67	341.595,67
Outras receitas correntes	41900000000000000000	2.693.879,85	940.315,13	3.634.194,98
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	1.291,62	0,00	1.291,62
Restituições	41922000000000000000	1.291,62	0,00	1.291,62
Restituição de benefícios previdenciários	41922030000000000000	158,20	0,00	158,20
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	41922030100000000000	158,20	0,00	158,20
Restituição de Benefícios Previdenciários - RPPS	41922030102000000000	158,20	0,00	158,20
Outras restituições	41922990000000000000	1.133,42	0,00	1.133,42
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	1.133,42	0,00	1.133,42
Demais receitas correntes	41990000000000000000	2.692.588,23	940.315,13	3.632.903,36
Outras receitas correntes	41999000000000000000	2.692.588,23	940.315,13	3.632.903,36
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	2.692.588,23	940.315,13	3.632.903,36
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	2.692.588,23	940.312,04	3.632.900,27
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	41999030200000000000	0,00	3,09	3,09
Receitas correntes	47000000000000000000	21.849.119,78	4.753.579,90	26.602.699,68
Contribuições	47200000000000000000	21.849.119,78	4.753.579,90	26.602.699,68
Contribuições sociais	47210000000000000000	21.849.119,78	4.753.579,90	26.602.699,68
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	21.849.119,78	4.753.579,90	26.602.699,68
Contribuição do servidor civil	47215010000000000000	642,37	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo	47215011000000000000	642,37	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	47215011200000000000	642,37	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - Auxílios PMPA	47215011201000000000	27,04	0,00	27,04
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - PMPA	47215011204000000000	615,33	0,00	615,33
Contribuição patronal - servidor civil	47215020000000000000	21.848.477,41	4.753.579,90	26.602.057,31
Contribuição patronal - servidor civil ativo	47215021000000000000	21.848.477,41	4.753.579,90	26.602.057,31
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	47215021100000000000	21.794.307,60	4.753.579,90	26.547.887,50
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio	47215021101000000000	270.248,82	64.748,76	334.997,58

Receita Orçamentária				
Descrição Conta	Conta Contábil	Saldo Anterior	Saldo Realizado	Saldo Atual
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	47215021104000000000	7.866.261,39	1.684.779,77	9.551.041,16
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	47215021105000000000	265.808,38	79.978,87	345.787,25
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	47215021106000000000	87.917,21	14.783,51	102.700,72
Contribuição patronal - servidor civil ativo -	47215021107000000000	12.324.746,25	2.657.667,03	14.982.413,28
Suplementar PMPA				
Contribuição patronal - servidor civil ativo -	47215021108000000000	419.301,24	126.163,22	545.464,46
Suplementar CMPA				
Contribuição patronal - servidor civil ativo -	47215021109000000000	137.224,57	23.320,36	160.544,93
Suplementar IPREM				
Contribuição patronal - servidor civil ativo -	47215021110000000000	422.799,74	102.138,38	524.938,12
Suplementar Auxílio PMPA				
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e	47215021200000000000	54.169,81	0,00	54.169,81
Juros				
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e	47215021201000000000	33,41	0,00	33,41
Juros - Auxílio PMPA				
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e	47215021204000000000	760,25	0,00	760,25
Juros - PMPA				
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e	47215021207000000000	51.129,39	0,00	51.129,39
Juros - Suplementar PMPA				
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e	47215021210000000000	2.246,76	0,00	2.246,76
Juros - Suplementar Auxílio PMPA				
Total da Receita Orçamentária		42.130.412,39	7.591.342,81	49.721.755,20
Despesa Orçamentária				
Descrição Conta	Conta Contábil	Saldo Anterior	Saldo Realizado	Saldo Atual
Despesas correntes	33000000000000000000	38.717.462,28	8.487.559,36	47.205.021,64
Pessoal e encargos sociais	33100000000000000000	37.996.563,43	8.287.363,59	46.283.927,02
Aplicações diretas	33190000000000000000	37.797.664,10	8.243.125,16	46.040.789,26
Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	33190010000000000000	33.219.252,38	7.261.041,30	40.480.293,68
Proventos - pessoal civil	33190010100000000000	33.219.252,38	7.261.041,30	40.480.293,68
Pensões	33190030000000000000	3.554.960,32	760.301,36	4.315.261,68
Pensões civis	33190030100000000000	3.554.960,32	760.301,36	4.315.261,68
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	33190110000000000000	904.922,06	208.808,12	1.113.730,18
Vencimentos e salários	33190110100000000000	843.285,07	197.487,04	1.040.772,11
Subsídio de secretário municipal	33190110900000000000	61.636,99	11.321,08	72.958,07
Obrigações patronais	33190130000000000000	60.808,90	12.903,65	73.712,55
Contribuição patronal para o INSS	33190130300000000000	60.808,90	12.903,65	73.712,55
Compensações a regimes de previdência	33190860000000000000	350,43	70,73	421,16
Indenizações e restituições trabalhistas	33190940000000000000	57.370,01	0,00	57.370,01
Indenizações e restituições trab. ativo civil	33190940100000000000	57.370,01	0,00	57.370,01
Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	33191000000000000000	198.899,33	44.238,43	243.137,76
Obrigações patronais	33191130000000000000	198.899,33	44.238,43	243.137,76
Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	33191130800000000000	77.168,80	17.163,59	94.332,39
Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	33191132000000000000	121.730,53	27.074,84	148.805,37
Outras despesas correntes	33300000000000000000	720.898,85	200.195,77	921.094,62
Aplicações diretas	33390000000000000000	720.898,85	200.195,77	921.094,62
Diárias - pessoal civil	33390140000000000000	7.200,00	0,00	7.200,00
Diárias de demais servidores	33390140500000000000	7.200,00	0,00	7.200,00
Material de consumo	33390300000000000000	1.484,24	1.319,30	2.803,54
Gêneros de alimentação	33390300700000000000	1.324,24	683,24	2.007,48
Material de limpeza e produção de higienização	33390302200000000000	0,00	636,06	636,06
Outros materiais de consumo	33390309900000000000	160,00	0,00	160,00
Passagens e despesas com locomoção	33390330000000000000	1.901,90	(203,96)	1.697,94
Outras despesas com locomoção	33390339900000000000	1.901,90	(203,96)	1.697,94
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	33390340000000000000	348,15	696,30	1.044,45
Serviços de consultoria	33390350000000000000	29.976,52	7.494,13	37.470,65
Outros serviços de consultoria e assessoria	33390359900000000000	29.976,52	7.494,13	37.470,65
Outros serviços de terceiros - pessoa física	33390360000000000000	41.502,40	8.310,60	49.813,00
Estagiários	33390360700000000000	7.539,40	1.518,00	9.057,40
Jetons a conselheiros	33390364000000000000	33.963,00	6.792,60	40.755,60
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33390390000000000000	83.965,67	19.883,65	103.849,32
Assinaturas de periódicos e anuidades	33390390100000000000	2.028,00	507,00	2.535,00
Serviços técnicos profissionais	33390390500000000000	27.736,07	5.580,23	33.316,30
Locação de máquinas e equipamentos	33390391200000000000	880,00	0,00	880,00
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	33390391500000000000	149,00	149,00	298,00
Serviços de energia elétrica	33390392900000000000	5.318,49	1.354,90	6.673,39
Serviços de água e esgoto	33390393000000000000	521,85	138,96	660,81
Serviço de seleção e treinamento	33390393400000000000	2.800,00	0,00	2.800,00
Serviços de telecomunicações	33390394300000000000	8.667,58	425,78	9.093,36
Serviços gráficos	33390394800000000000	580,00	0,00	580,00
Serviços judiciais	33390395000000000000	6.061,16	0,00	6.061,16
Vale-transporte	33390395600000000000	686,40	136,80	823,20
Limpeza e conservação	33390396100000000000	770,00	0,00	770,00

Despesa Orçamentária				
Descrição Conta	Conta Contábil	Saldo Anterior	Saldo Realizado	Saldo Atual
Serviços bancários	33390396400000000000	345,00	69,00	414,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33390399900000000000	27.422,12	11.521,98	38.944,10
Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	33390400000000000000	74.855,72	17.499,50	92.355,22
Locação de softwares	33390400200000000000	68.263,08	15.807,47	84.070,55
Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	33390409900000000000	6.592,64	1.692,03	8.284,67
Auxílio-alimentação	33390460000000000000	62.826,25	14.300,00	77.126,25
Obrigações tributárias e contributivas	33390470000000000000	416.838,00	130.896,25	547.734,25
Despesas de capital	34000000000000000000	3.371,10	1.140,00	4.511,10
Investimentos	34400000000000000000	3.371,10	1.140,00	4.511,10
Aplicações diretas	34490000000000000000	3.371,10	1.140,00	4.511,10
Equipamentos e material permanente	34490520000000000000	3.371,10	1.140,00	4.511,10
Mobiliário em geral	34490522400000000000	0,00	1.140,00	1.140,00
Peças não incorporáveis a imóveis	34490522900000000000	3.371,10	0,00	3.371,10
Total da Despesa Orçamentária		38.720.833,38	8.488.699,36	47.209.532,74
Diferença		3.409.579,01	(897.356,55)	2.512.222,46

p=

Am

27