

| Funcional<br>Especificação da Despesa                               | Ficha | Fixada<br>Saldo Atual | Emp. no Mês<br>Emp. Acumul. | Liq. no Mês<br>Liq. Acumul. | Pago no Mês<br>Pago Acumul. | Anul. no Mês<br>Anul. Acumul. | Total Créditos<br>Total Reduções |
|---|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|   |       | <b>22.042.500,00</b>  | <b>48.772,35</b>            | <b>30.326,85</b>            | <b>22.856,92</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total Orçamentário</b>   |       | <b>21.965.727,65</b>  | <b>76.772,35</b>            | <b>30.326,85</b>            | <b>22.856,92</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| <b>06</b>   |       | <b>22.042.500,00</b>  | <b>48.772,35</b>            | <b>30.326,85</b>            | <b>22.856,92</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| <b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de</b> |       | <b>21.965.727,65</b>  | <b>76.772,35</b>            | <b>30.326,85</b>            | <b>22.856,92</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| 06.023  |       | 22.042.500,00         | 48.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Americ        |       | 21.965.727,65         | 76.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001  |       | 22.042.500,00         | 48.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Superintendência e Dependências                                     |       | 21.965.727,65         | 76.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009  |       | 6.310.000,00          | 48.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Superintendência e Dependências                                     |       | 6.233.227,65          | 76.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122  |       | 2.030.000,00          | 48.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Administração Geral   |       | 1.953.227,65          | 76.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078  |       | 2.030.000,00          | 48.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Administração Geral   |       | 1.953.227,65          | 76.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.1045                                   |       | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Construção de Sede da Autarquia                                     |       | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.1045.44905100                          | 1     | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |       | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093                                   |       | 1.830.000,00          | 48.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência               |       | 1.753.227,65          | 76.772,35                   | 30.326,85                   | 22.856,92                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901101                          | 2     | 500.000,00            | 38.333,90                   | 18.968,40                   | 18.968,40                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       |       | 461.666,10            | 38.333,90                   | 18.968,40                   | 18.968,40                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901104                          | 3     | 130.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       |       | 130.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901301                          | 4     | 100.000,00            | 7.858,45                    | 7.858,45                    | 3.888,52                    | 0,00                          | 0,00                             |
| Obrigações Patronais  |       | 92.141,55             | 7.858,45                    | 7.858,45                    | 3.888,52                    | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901304                          | 5     | 25.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Obrigações Patronais  |       | 25.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901600                          | 6     | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           |       | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |

| Funcional<br>Especificação da Despesa          | Ficha | Fixada<br>Saldo Atual | Emp. no Mês<br>Emp. Acumul. | Liq. no Mês<br>Liq. Acumul. | Pago no Mês<br>Pago Acumul. | Anul. no Mês<br>Anul. Acumul. | Total Créditos<br>Total Reduções |
|--|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.31909400     | 7     | 2.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Indenizações Restituições Trabalhistas         |       | 2.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.31911300     | 8     | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Obrigações Patronais Previdência Propria       |       | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33901400     | 9     | 30.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Diarias - Civil                                |       | 30.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903000     | 10    | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Material de Consumo                            |       | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903300     | 11    | 15.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Passagens e Despesas com Locomoção             |       | 15.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903500     | 12    | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Serviços de Consultoria                        |       | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903601     | 13    | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |       | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903604     | 14    | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |       | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903700     | 15    | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Locação de Mão - de - Obra                     |       | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903901     | 16    | 400.000,00            | 2.580,00                    | 3.500,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |       | 369.420,00            | 30.580,00                   | 3.500,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903904     | 17    | 40.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |       | 40.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33904900     | 18    | 3.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Auxílio - Transporte                           |       | 3.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33909300     | 19    | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Indenizações e Restituições                    |       | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.33913900     | 20    | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |       | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00122.00078.2093.44905200     | 21    | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |       | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |

| Funcional<br>Especificação da Despesa                        | Ficha | Fixada<br>Saldo Atual | Emp. no Mês<br>Emp. Acumul. | Liq. no Mês<br>Liq. Acumul. | Pago no Mês<br>Pago Acumul. | Anul. no Mês<br>Anul. Acumul. | Total Créditos<br>Total Reduções |
|--|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 06.023.001.00009.00272                                       |       | 4.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Previdência do Regime Estatutário                            |       | 4.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00272.00079                                 |       | 4.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Previdência do Regime Estatutário                            |       | 4.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00272.00079.0008                            |       | 4.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Pagamento de Benefícios Previdenciários                      |       | 4.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900100                   | 22    | 3.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Aposentadorias e Reformas                                    |       | 3.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900300                   | 23    | 650.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Pensões  |       | 650.000,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900500                   | 24    | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Benefícios Previdenciários                            |       | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00846                                       |       | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Encargos Especiais                                    |       | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00846.00078                                 |       | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Outros Encargos Especiais                                    |       | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00846.00078.0007                            |       | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Recolhimento da Contribuição ao PIS/PASEP                    |       | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00009.00846.00078.0007.33904700                   | 25    | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                       |       | 80.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00099   |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Superintendência e Dependências                              |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00099.00997                                       |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Reserva para o Regime Prorprio de Previdencia                |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00099.00997.00080                                 |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Reserva para o Regime Prorprio de Previdencia                |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00099.00997.00080.9999                            |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Reserva para o Regime Próprio de Previdência do Servidor - R |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 06.023.001.00099.00997.00080.9999.99999999                   | 26    | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Reserva de Contigência                                       |       | 15.732.500,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |

| <b>Funcional</b>                | <b>Ficha</b> | <b>Fixada</b>      | <b>Emp. no Mês</b>  | <b>Liq. no Mês</b>  | <b>Pago no Mês</b>  | <b>Anul. no Mês</b>  | <b>Total Créditos</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Especificação da Despesa</b> |              | <b>Saldo Atual</b> | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Liq. Acumul.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Anul. Acumul.</b> | <b>Total Reduções</b> |

| <b>Código</b> | <b>Especificação</b>  | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Emp. no Mês.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Pago no Mês</b> |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|               | <b>Total da Extra Orçamentária</b>                                  | <b>4.386,12</b>     | <b>4.386,12</b>     | <b>1.623,44</b>     | <b>1.623,44</b>    |
| <b>006</b>    | <b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de</b> | <b>4.386,12</b>     | <b>4.386,12</b>     | <b>1.623,44</b>     | <b>1.623,44</b>    |
| 001           | I.N.S.S.  | 3.246,88            | 3.246,88            | 1.623,44            | 1.623,44           |
| 002           | IMPOSTO DE RENDA  | 1.139,24            | 1.139,24            | 0,00                | 0,00               |
| 003           | SUPRIMENTO FINANCEIRO   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |

| Código | Especificação  | Emp. Acumul. | Emp. no Mês. | Pago Acumul. | Pago no Mês |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
|        | <b>Total da Restos a Pagar</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 006    | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

**Total Geral**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Empenhados até o mês:</b> | 81.158,47 |
| <b>Empenhados no mês:</b>    | 53.158,47 |
| <b>Anulados até o mês:</b>   | 0,00      |
| <b>Anulados no mês:</b>      | 0,00      |
| <b>Pagos até o mês:</b>      | 24.480,36 |
| <b>Pagos no mês:</b>         | 24.480,36 |

\_\_\_\_\_  
ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
TE. CONTABILIDADE - CRC 1SP054738/0-6

\_\_\_\_\_  
EROTIDES MONSÓ  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
BATISTA FRANCISCANGELIS  
SUPERINTENDENTE