

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPREMPO	1.185.191,42	2.324.936,30	1.500,00	16.626.387,18
		18.633.000,00			2.006.612,82
03.01	IPREMPO	1.185.191,42	2.324.936,30	1.500,00	16.626.387,18
		18.633.000,00			2.006.612,82
03.01.01	IPREMPO	1.185.191,42	2.324.936,30	1.500,00	16.626.387,18
		18.633.000,00			2.006.612,82
04	Administracao	32.044,98	49.340,41	1.500,00	325.859,87
		594.000,00			268.140,13
04.122	Administracao Geral	32.044,98	49.340,41	1.500,00	325.859,87
		594.000,00			268.140,13
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	32.044,98	49.340,41	1.500,00	325.859,87
		594.000,00			268.140,13
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	32.044,98	49.340,41	1.500,00	325.859,87
		594.000,00			268.140,13
3.1.90.04.00	711 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.11.00	712 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.510,80	11.067,60	0,00	115.000,00
		140.000,00			25.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.510,80	11.067,60	0,00	115.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.510,80	11.067,60	0,00	115.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	713 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	714 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	715 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	716 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	717 Obrigações Patronais RPPS	536,21	1.072,42	0,00	7.000,00
		15.000,00			8.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	536,21	1.072,42	0,00	7.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	536,21	1.072,42	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	718 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	719 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.33.00	720 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	721 Serviços de Consultoria	2.538,58	2.538,58	0,00	2.538,58
		35.000,00			32.461,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.538,58	2.538,58	0,00	2.538,58
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.538,58	2.538,58	0,00	2.538,58
		0,00			
3.3.90.36.00	722 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.704,72	3.333,44	0,00	18.798,48
		40.000,00			21.201,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.248,72	2.497,44	0,00	11.238,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.248,72	2.497,44	0,00	11.238,48
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380,00	760,00	0,00	4.560,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380,00	760,00	0,00	4.560,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	76,00	76,00	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76,00	76,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	723 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.769,69	13.184,77	1.500,00	74.975,79
		150.000,00			75.024,21
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.794,62	10.794,62	0,00	55.575,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.794,62	10.794,62	0,00	55.575,79
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	57,90	57,90	0,00	1.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	57,90	57,90	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	37,81	37,81	0,00	600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37,81	37,81	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	150,00	150,00	1.500,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00	150,00	1.500,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	729,36	2.144,44	0,00	16.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	729,36	2.144,44	0,00	16.000,00
		0,00			
3.3.90.40.00	724 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.775,88	5.729,86	0,00	32.947,02
		70.000,00			37.052,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.314,73	4.657,46	0,00	29.034,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.314,73	4.657,46	0,00	29.034,92
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	489,90	0,00	999,60

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90	489,90	0,00	999,60
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	291,25	582,50	0,00	2.912,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291,25	582,50	0,00	2.912,50
		0,00			
3.3.90.46.00	725 Auxílio-alimentação	800,00	1.600,00	0,00	9.600,00
		12.000,00			2.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
		800,00	1.600,00	0,00	9.600,00
		0,00			
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	727 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.91.97.00	728 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	5.409,10	10.813,74	0,00	65.000,00
		80.000,00			15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
		5.409,10	10.813,74	0,00	65.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	729 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
09	Previdencia Social	1.153.146,44	2.275.595,89	0,00	16.300.527,31
		18.039.000,00			1.738.472,69
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.153.146,44	2.275.595,89	0,00	16.300.527,31
		18.039.000,00			1.738.472,69
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.153.146,44	2.275.595,89	0,00	16.300.527,31
		18.039.000,00			1.738.472,69
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	527,31	0,00	527,31
		243.000,00			242.472,69
3.3.90.47.00	730 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.86.00	731 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	732 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.92.00	733 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	734 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	735 Indenizações e Restituições	0,00	527,31	0,00	527,31
		30.000,00			29.472,69

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
		0,00	527,31	0,00	527,31
		0,00			
4.6.90.71.00	736 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	737 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.153.146,44	2.275.068,58	0,00	16.300.000,00
		17.796.000,00			1.496.000,00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.067.932,92	2.104.641,54	0,00	15.000.000,00
		15.800.000,00			800.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.800.000,00			15.800.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.067.932,92	2.104.641,54	0,00	15.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.067.932,92	2.104.641,54	0,00	15.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	739 Pensões	85.213,52	170.427,04	0,00	1.300.000,00
		1.945.000,00			645.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.945.000,00			1.945.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	85.213,52	170.427,04	0,00	1.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	85.213,52	170.427,04	0,00	1.300.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.185.191,42	2.324.936,30	1.500,00	16.626.387,18
		18.633.000,00			2.006.612,82
4	4 I.N.S.S	41,80	83,60	0,00	0,00
		41,80	83,60	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	0,00	143.880,94	0,00	0,00
		0,00	143.880,94	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.234,85	6.469,70	0,00	0,00
		3.234,85	6.469,70	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.768,49	3.536,98	0,00	0,00
		1.768,49	3.536,98	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	13.543,80	24.162,23	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		13.543,80	24.162,23 1,00	0,00	0,00
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.263,77	23.824,54	0,00	0,00
		12.263,77	23.824,54 1,00	0,00	0,00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	58.928,51	119.141,98	0,00	0,00
		58.928,51	119.141,98 1,00	0,00	0,00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	27.862,29	55.414,38	0,00	0,00
		27.862,29	55.414,38 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999,56	1.999,12	0,00	0,00
		999,56	1.999,12 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	8.675,75	18.055,10	0,00	0,00
		8.675,75	18.055,10 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.730,04	4.939,65	0,00	0,00
		2.730,04	4.939,65 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	2.009,12	3.669,93	0,00	0,00
		2.009,12	3.669,93 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	710,32	1.534,63	0,00	0,00
		710,32	1.534,63 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.569,01	7.890,08	0,00	0,00
		3.569,01	7.890,08 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.030,00	2.029,00	0,00	0,00
		1.030,00	2.029,00 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	609,99	1.309,75	0,00	0,00
		609,99	1.309,75 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.665,00	6.122,00	0,00	0,00
		2.665,00	6.122,00 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.014,91	2.213,77	0,00	0,00
		1.014,91	2.213,77 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	796,10	1.647,65	0,00	0,00
		796,10	1.647,65 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	700,37	1.400,74	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		700,37	1.400,74 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	484,32	968,64	0,00	0,00
		484,32	968,64 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	136,61	273,22	0,00	0,00
		136,61	273,22 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	1.996,34	0,00	0,00
		998,17	1.996,34 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	300,00	376,00	0,00	0,00
		300,00	376,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		145.072,78	432.939,97		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:29
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.330.264,20	2.757.876,27	1.500,00	16.626.387,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.210.212,79	5.210.212,79		
SOMA DOS SALDOS:		5.210.212,79	5.210.212,79		
TOTAL GERAL:		6.540.476,99	7.968.089,06	1.500,00	
Despesas Correntes		1.185.191,42 18.611.000,00	2.324.936,30 0,00	1.500,00 0,00	16.626.387,18 1.984.612,82
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.185.191,42 18.633.000,00	2.324.936,30 0,00	1.500,00 0,00	16.626.387,18 2.006.612,82

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR