

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	IPREMP	1.139.744,88	1.139.744,88	16.624.887,18	16.624.887,18
		18.633.000,00			2.008.112,82
03.01	IPREMP	1.139.744,88	1.139.744,88	16.624.887,18	16.624.887,18
		18.633.000,00			2.008.112,82
03.01.01	IPREMP	1.139.744,88	1.139.744,88	16.624.887,18	16.624.887,18
		18.633.000,00			2.008.112,82
04	Administracao	17.295,43	17.295,43	324.359,87	324.359,87
		594.000,00			269.640,13
04.122	Administracao Geral	17.295,43	17.295,43	324.359,87	324.359,87
		594.000,00			269.640,13
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	17.295,43	17.295,43	324.359,87	324.359,87
		594.000,00			269.640,13
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	17.295,43	17.295,43	324.359,87	324.359,87
		594.000,00			269.640,13
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	5.556,80	5.556,80	115.000,00	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	5.556,80	5.556,80	115.000,00	115.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.556,80	5.556,80	115.000,00	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	536,21	7.000,00	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	536,21	7.000,00	7.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	536,21	536,21	7.000,00	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		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	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	0,00	0,00	2.538,58	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	0,00	0,00	2.538,58	2.538,58
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.538,58	2.538,58
		0,00			
3.3.90.36.00	722 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.628,72	1.628,72	18.798,48	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	1.248,72	11.238,48	11.238,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.248,72	1.248,72	11.238,48	11.238,48
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380,00	380,00	4.560,00	4.560,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380,00	380,00	4.560,00	4.560,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	723 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.415,08	1.415,08	73.475,79	73.475,79
		150.000,00			76.524,21
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	0,00	0,00	55.575,79	55.575,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	55.575,79	55.575,79
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	600,00	600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.415,08	1.415,08	16.000,00	16.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.415,08	1.415,08	16.000,00	16.000,00
		0,00			
3.3.90.40.00	724 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.953,98	1.953,98	32.947,02	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	1.342,73	1.342,73	29.034,92	29.034,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.342,73	1.342,73	29.034,92	29.034,92
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	320,00	320,00	999,60	999,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	320,00	320,00	999,60	999,60
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	291,25	291,25	2.912,50	2.912,50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291,25	291,25	2.912,50	2.912,50
		0,00			
3.3.90.46.00	725 Auxílio-alimentação	800,00	800,00	9.600,00	9.600,00
		12.000,00			2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
		800,00	800,00	9.600,00	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
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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	5.404,64	5.404,64	65.000,00	65.000,00
		80.000,00			15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
		5.404,64	5.404,64	65.000,00	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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
09	Previdencia Social	1.122.449,45	1.122.449,45	16.300.527,31	16.300.527,31
		18.039.000,00			1.738.472,69
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.122.449,45	1.122.449,45	16.300.527,31	16.300.527,31
		18.039.000,00			1.738.472,69
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.122.449,45	1.122.449,45	16.300.527,31	16.300.527,31
		18.039.000,00			1.738.472,69
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	527,31	527,31	527,31	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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	527,31	527,31	527,31	527,31
		30.000,00			29.472,69
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
		527,31	527,31	527,31	527,31
		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
4.6.90.71.00	736 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	(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
1.800.000.00	(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	1.121.922,14	1.121.922,14	16.300.000,00	16.300.000,00
		17.796.000,00			1.496.000,00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.036.708,62	1.036.708,62	15.000.000,00	15.000.000,00
		15.800.000,00			800.000,00
1.800.000.00	(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	1.036.708,62	1.036.708,62	15.000.000,00	15.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.036.708,62	1.036.708,62	15.000.000,00	15.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	739 Pensões	85.213,52	85.213,52	1.300.000,00	1.300.000,00
		1.945.000,00			645.000,00
1.800.000.00	(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 Cívicas	85.213,52	85.213,52	1.300.000,00	1.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	85.213,52	85.213,52	1.300.000,00	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
1.800.000.00	(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
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.139.744,88	1.139.744,88	16.624.887,18	16.624.887,18
		18.633.000,00			2.008.112,82
4	4 I.N.S.S	41,80	41,80	0,00	0,00
		41,80	41,80	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	143.880,94	143.880,94	0,00	0,00
		143.880,94	143.880,94	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.234,85	3.234,85	0,00	0,00
		3.234,85	3.234,85	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.768,49	1.768,49	0,00	0,00
		1.768,49	1.768,49	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	10.618,43	10.618,43	0,00	0,00
		10.618,43	10.618,43	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.560,77	11.560,77	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
		11.560,77	11.560,77	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	60.213,47	60.213,47	0,00	0,00
		60.213,47	60.213,47	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	27.552,09	27.552,09	0,00	0,00
		27.552,09	27.552,09	0,00	0,00
			1,00		
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999,56	999,56	0,00	0,00
		999,56	999,56	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.379,35	9.379,35	0,00	0,00
		9.379,35	9.379,35	0,00	0,00
			1,00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.209,61	2.209,61	0,00	0,00
		2.209,61	2.209,61	0,00	0,00
			1,00		
58	58 FARMACIA POLARA	1.660,81	1.660,81	0,00	0,00
		1.660,81	1.660,81	0,00	0,00
			1,00		
59	59 FARMAVIDA	824,31	824,31	0,00	0,00
		824,31	824,31	0,00	0,00
			1,00		
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	4.321,07	4.321,07	0,00	0,00
		4.321,07	4.321,07	0,00	0,00
			1,00		
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	999,00	999,00	0,00	0,00
		999,00	999,00	0,00	0,00
			1,00		
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	699,76	699,76	0,00	0,00
		699,76	699,76	0,00	0,00
			1,00		
65	65 DROGARIA FARMELHOR	3.457,00	3.457,00	0,00	0,00
		3.457,00	3.457,00	0,00	0,00
			1,00		
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.198,86	1.198,86	0,00	0,00
		1.198,86	1.198,86	0,00	0,00
			1,00		
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	851,55	851,55	0,00	0,00
		851,55	851,55	0,00	0,00
			1,00		
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	700,37	700,37	0,00	0,00
		700,37	700,37	0,00	0,00
			1,00		
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	484,32	484,32	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 12:49
FOLHA: 6

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
		484,32	484,32	0,00	0,00
			1,00		
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	136,61	136,61	0,00	0,00
		136,61	136,61	0,00	0,00
			1,00		
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	998,17	0,00	0,00
		998,17	998,17	0,00	0,00
			1,00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	76,00	76,00	0,00	0,00
		76,00	76,00	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		287.867,19	287.867,19		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

22 fev 2024 12:49
FOLHA: 7

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.427.612,07	1.427.612,07	16.624.887,18	16.624.887,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.722,00	1.722,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.029.910,91	5.029.910,91		
SOMA DOS SALDOS:		5.031.632,91	5.031.632,91		
TOTAL GERAL:		6.459.244,98	6.459.244,98	16.624.887,18	
Despesas Correntes		1.139.744,88 18.611.000,00	1.139.744,88 0,00	16.624.887,18 0,00	16.624.887,18 1.986.112,82
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:		1.139.744,88 18.633.000,00	1.139.744,88 0,00	16.624.887,18 0,00	16.624.887,18 2.008.112,82

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