

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS ACUMUL.	
		CRÉDITOS		SALDO ATUAL	
03	IPREMP	1.253.388,19	6.140.490,00	712.386,24	17.353.539,45
		18.633.000,00			1.279.460,55
03.01	IPREMP	1.253.388,19	6.140.490,00	712.386,24	17.353.539,45
		18.633.000,00			1.279.460,55
03.01.01	IPREMP	1.253.388,19	6.140.490,00	712.386,24	17.353.539,45
		18.633.000,00			1.279.460,55
04	Administracao	27.011,48	128.613,07	11.681,90	350.802,07
		594.000,00			243.197,93
04.122	Administracao Geral	27.011,48	128.613,07	11.681,90	350.802,07
		594.000,00			243.197,93
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	27.011,48	128.613,07	11.681,90	350.802,07
		594.000,00			243.197,93
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	27.011,48	128.613,07	11.681,90	350.802,07
		594.000,00			243.197,93
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	30.474,25	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	30.474,25	0,00	115.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.510,80	30.474,25	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	262,63	2.418,41	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	262,63	2.418,41	0,00	7.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262,63	2.418,41	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	2.518,46	2.518,46	0,00	2.518,46
		15.000,00			12.481,54
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.098,56	1.098,56	0,00	1.098,56

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.098,56 0,00	1.098,56	0,00	1.098,56
3.3.90.30.16	Material de Expediente	469,75	469,75	0,00	469,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	469,75 0,00	469,75	0,00	469,75
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	950,15	950,15	0,00	950,15
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	950,15 0,00	950,15	0,00	950,15
3.3.90.33.00	720 Passagens e Despesas com Locomoção	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.35.00	721 Serviços de Consultoria	1.439,00	3.977,58	11.512,00	14.050,58
		35.000,00			20.949,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.439,00	3.977,58	11.512,00	14.050,58
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00 0,00	3.977,58	11.512,00	14.050,58
3.3.90.36.00	722 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.704,72	8.447,60	0,00	18.798,48
		40.000,00			21.201,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.248,72	6.243,60	0,00	11.238,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.248,72 0,00	6.243,60	0,00	11.238,48
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380,00	1.900,00	0,00	4.560,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380,00 0,00	1.900,00	0,00	4.560,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	76,00	304,00	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76,00 0,00	304,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	723 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.282,93	32.062,04	0,00	74.975,79
		150.000,00			75.024,21
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.397,31	26.986,55	0,00	55.575,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.397,31 0,00	26.986,55	0,00	55.575,79
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	61,90	321,73	0,00	1.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61,90 0,00	321,73	0,00	1.300,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42,75	209,71	0,00	600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	42,75 0,00	209,71	0,00	600,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	150,00	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	150,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	780,97	4.394,05	0,00	16.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	780,97 0,00	4.394,05	0,00	16.000,00
3.3.90.40.00	724 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.814,18	17.395,80	169,90	43.858,76
		70.000,00			26.141,24
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	3.353,03	14.939,95	0,00	39.776,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.353,03 0,00	14.939,95	0,00	39.776,76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	999,60	169,90	1.169,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90 0,00	999,60	169,90	1.169,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	291,25	1.456,25	0,00	2.912,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291,25 0,00	1.456,25	0,00	2.912,50
3.3.90.46.00	725 Auxílio-alimentação	840,00	4.120,00	0,00	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
840,00			4.120,00	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
1.802.000.0	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	4.638,76	27.198,93	0,00	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
4.638,76			27.198,93	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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00					20.000,00
09	Previdencia Social	1.226.376,71	6.011.876,93	700.704,34	17.002.737,38
		18.039.000,00			1.036.262,62
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.226.376,71	6.011.876,93	700.704,34	17.002.737,38
		18.039.000,00			1.036.262,62
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.226.376,71	6.011.876,93	700.704,34	17.002.737,38
		18.039.000,00			1.036.262,62
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	704,34	2.737,38	704,34	2.737,38
		243.000,00			240.262,62
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	704,34	704,34	704,34	704,34
		80.000,00			79.295,66

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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	704,34	704,34	704,34	704,34
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	704,34	704,34	704,34	704,34
		0,00			
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	1.505,73	0,00	1.505,73
		30.000,00			28.494,27
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.505,73	0,00	1.505,73
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.505,73	0,00	1.505,73
		0,00			
3.3.91.93.00	735 Indenizações e Restituições	0,00	527,31	0,00	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
		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	1.225.672,37	6.009.139,55	700.000,00	17.000.000,00
		17.796.000,00			796.000,00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.132.630,08	5.562.262,59	600.000,00	15.600.000,00
		15.800.000,00			200.000,00
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	1.131.020,23	5.560.652,74	0,00	15.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.131.020,23	5.560.652,74	0,00	15.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.609,85	1.609,85	600.000,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.609,85	1.609,85	600.000,00	600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	739 Pensões	93.042,29	446.876,96	100.000,00	1.400.000,00
		1.945.000,00			545.000,00
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	93.042,29	446.876,96	0,00	1.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	93.042,29	446.876,96	0,00	1.300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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:		1.253.388,19	6.140.490,00	712.386,24	17.353.539,45
		18.633.000,00			1.279.460,55
4	4 I.N.S.S	41,80	209,00	0,00	0,00
		41,80	209,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	83.453,49	479.665,42	0,00	0,00
		83.453,49	479.665,42	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.234,85	16.174,25	0,00	0,00
		3.234,85	16.174,25	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.913,71	9.405,60	0,00	0,00
		1.913,71	9.405,60	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	11.829,66	66.007,42	0,00	0,00
		11.829,66	66.007,42	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	8.899,51	53.801,96	0,00	0,00
		8.899,51	53.801,96	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	66.629,70	311.470,65	0,00	0,00
		66.629,70	311.470,65	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	29.927,81	146.635,72	0,00	0,00
		29.927,81	146.635,72	0,00	0,00
			1,00		
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999,56	4.997,80	0,00	0,00
		999,56	4.997,80	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.526,28	47.476,03	0,00	0,00
		9.526,28	47.476,03	0,00	0,00
			1,00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.886,89	13.305,96	0,00	0,00
		2.886,89	13.305,96	0,00	0,00
			1,00		
58	58 FARMACIA POLARA	2.281,58	10.248,98	0,00	0,00
		2.281,58	10.248,98	0,00	0,00
			1,00		
59	59 FARMAVIDA	1.256,13	4.103,34	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
		1.256,13	4.103,34 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.146,62	17.120,76	0,00	0,00
		3.146,62	17.120,76 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.527,80	6.248,70	0,00	0,00
		1.527,80	6.248,70 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	645,21	3.068,92	0,00	0,00
		645,21	3.068,92 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	3.079,00	14.559,00	0,00	0,00
		3.079,00	14.559,00 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.097,05	5.359,31	0,00	0,00
		1.097,05	5.359,31 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	816,50	3.807,25	0,00	0,00
		816,50	3.807,25 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	932,23	4.714,40	0,00	0,00
		932,23	4.714,40 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	484,32	2.431,48	0,00	0,00
		484,32	2.431,48 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	136,61	683,05	0,00	0,00
		136,61	683,05 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	4.990,85	0,00	0,00
		998,17	4.990,85 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	376,00	0,00	0,00
		0,00	376,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		235.744,48	1.226.861,85		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:39
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:		1.489.132,67	7.367.351,85	712.386,24	17.353.539,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		441,75	441,75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.386.278,02	5.386.278,02		
SOMA DOS SALDOS:		5.386.719,77	5.386.719,77		
TOTAL GERAL:		6.875.852,44	12.754.071,62	712.386,24	
Despesas Correntes		1.253.388,19 18.611.000,00	6.140.490,00 0,00	712.386,24 0,00	17.353.539,45 1.257.460,55
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:		1.253.388,19 18.633.000,00	6.140.490,00 0,00	712.386,24 0,00	17.353.539,45 1.279.460,55

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