

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
03	IPREMP	1.136.642,35	10.690.301,82	26.641,08	13.423.703,86
		15.113.000,00	40.000,00	40.000,00	1.689.296,14
03.01	IPREMP	1.136.642,35	10.690.301,82	26.641,08	13.423.703,86
		15.113.000,00	40.000,00	40.000,00	1.689.296,14
03.01.01	IPREMP	1.136.642,35	10.690.301,82	26.641,08	13.423.703,86
		15.113.000,00	40.000,00	40.000,00	1.689.296,14
04	Administracao	26.122,50	256.482,14	19.946,89	367.009,67
		550.000,00	40.000,00	40.000,00	182.990,33
04.122	Administracao Geral	26.122,50	256.482,14	19.946,89	367.009,67
		550.000,00	40.000,00	40.000,00	182.990,33
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	26.122,50	256.482,14	19.946,89	367.009,67
		550.000,00	40.000,00	40.000,00	182.990,33
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00	706 Obras e Instalações	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
4.4.90.61.00	707 Aquisição de Imóveis	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
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	26.122,50	256.482,14	19.946,89	367.009,67
		548.000,00	40.000,00	40.000,00	180.990,33
3.1.90.04.00	708 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11.00	709 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.187,40	65.973,01	0,00	105.000,00
		170.000,00		25.000,00	40.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00		25.000,00	145.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.187,40	65.973,01	0,00	105.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.187,40	65.973,01	0,00	105.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	710 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	711 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	712 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	713 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	714 Obrigações Patronais RPPS	501,27	4.413,02	0,00	12.000,00
		25.000,00			13.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	501,27	4.413,02	0,00	12.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	501,27	4.413,02	0,00	12.000,00
		0,00			

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
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	REDUÇÕES	CRÉDITOS
3.3.90.08.00	715 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	716 Material de Consumo	577,09	5.121,13	577,09	5.121,13
		15.000,00			9.878,87
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	404,15	3.514,53	404,15	3.514,53
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	404,15	3.514,53	404,15	3.514,53
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	522,72	0,00	522,72
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	522,72	0,00	522,72
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	152,99	0,00	152,99
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	152,99	0,00	152,99
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	172,94	930,89	172,94	930,89
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	172,94	930,89	172,94	930,89
		0,00			
3.3.90.33.00	717 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00	718 Serviços de Consultoria	0,00	10.015,74	0,00	15.092,90
		30.000,00			14.907,10
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0,00	10.015,74	0,00	15.092,90
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	10.015,74	0,00	15.092,90
		0,00			
3.3.90.36.00	719 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.656,00	14.780,00	3.746,16	23.446,16
		30.000,00			6.553,84
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200,00	10.800,00	3.746,16	14.546,16
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200,00	10.800,00	3.746,16	14.546,16
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380,00	3.380,00	0,00	4.900,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380,00	3.380,00	0,00	4.900,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	76,00	600,00	0,00	4.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76,00	600,00	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	720 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.329,82	73.895,32	15.623,64	96.775,81
		110.000,00			13.224,19
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00			110.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.520,28	64.882,52	15.510,84	83.093,36
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.520,28	64.882,52	15.510,84	83.093,36
		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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	310,53	0,00	1.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	310,53	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	309,41	0,00	600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	309,41	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	619,65	0,00	619,65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	619,65	0,00	619,65
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	150,00	0,00	150,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	150,00	0,00	150,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	696,74	7.510,41	0,00	11.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	696,74	7.510,41	0,00	11.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	112,80	112,80	112,80	112,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	112,80	112,80	112,80	112,80
		0,00			
3.3.90.40.00	721 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.764,63	31.591,35	0,00	44.774,67
		40.000,00	15.000,00		10.225,33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	15.000,00		55.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.314,73	27.382,15	0,00	39.605,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.314,73	27.382,15	0,00	39.605,84
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	1.359,20	0,00	2.038,83
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90	1.359,20	0,00	2.038,83
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	330,00	0,00	330,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	330,00	0,00	330,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	280,00	2.520,00	0,00	2.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280,00	2.520,00	0,00	2.800,00
		0,00			
3.3.90.47.00	722 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	723 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	724 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.106,29	45.893,57	0,00	60.000,00
		70.000,00	25.000,00		35.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	25.000,00		95.000,00
		5.106,29	45.893,57	0,00	60.000,00
		0,00			
4.4.90.52.00	725 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.799,00	0,00	4.799,00
		20.000,00			15.201,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITO	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	899,00	0,00	899,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	899,00	0,00	899,00
		0,00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		0,00			
09	Previdencia Social	1.110.519,85	10.433.819,68	6.694,19	13.056.694,19
		14.563.000,00			1.506.305,81
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.110.519,85	10.433.819,68	6.694,19	13.056.694,19
		14.563.000,00			1.506.305,81
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.110.519,85	10.433.819,68	6.694,19	13.056.694,19
		14.563.000,00			1.506.305,81
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	6.694,19	6.694,19
		263.000,00			256.305,81
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
3.3.90.86.00	727 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	728 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	6.694,19	6.694,19
		50.000,00			43.305,81
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	0,00	6.694,19	6.694,19
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	6.694,19	6.694,19
		0,00			
3.3.90.92.00	729 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	730 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	732 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	733 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	1.110.519,85	10.433.819,68	0,00	13.050.000,00
		14.300.000,00			1.250.000,00

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
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.028.616,15	9.633.943,14	0,00	11.850.000,00
		12.850.000,00			1.000.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.850.000,00			12.850.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.028.616,15	9.633.943,14	0,00	11.850.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.028.616,15	9.633.943,14	0,00	11.850.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	735 Pensões	81.903,70	799.876,54	0,00	1.200.000,00
		1.400.000,00			200.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	81.903,70	799.876,54	0,00	1.200.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	81.903,70	799.876,54	0,00	1.200.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
3.1.90.92.00	737 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:		1.136.642,35	10.690.301,82	26.641,08	13.423.703,86
		15.113.000,00	40.000,00	40.000,00	1.689.296,14
4	4 I.N.S.S	41,80	367,40	0,00	0,00
		41,80	367,40	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	71.867,54	708.478,88	0,00	0,00
		71.867,54	708.478,88	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119,13	28.072,17	0,00	0,00
		3.119,13	28.072,17	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.768,60	16.334,88	0,00	0,00
		1.768,60	16.334,88	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	11.345,39	100.777,42	0,00	0,00
		11.345,39	100.777,42	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.112,69	110.447,95	0,00	0,00
		12.112,69	110.447,95	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	54.644,34	479.048,00	0,00	0,00
		54.644,34	479.048,00	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	27.312,61	243.351,62	0,00	0,00
		27.312,61	243.351,62	0,00	0,00
			1,00		

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
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168,42	1.515,78	0,00	0,00
		168,42	1.515,78 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999,56	8.996,04	0,00	0,00
		999,56	8.996,04 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	10.390,59	90.687,81	0,00	0,00
		10.390,59	90.687,81 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.074,68	18.660,13	0,00	0,00
		2.074,68	18.660,13 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	2.009,07	16.789,15	0,00	0,00
		2.009,07	16.789,15 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	764,66	7.542,14	0,00	0,00
		764,66	7.542,14 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.106,56	29.392,01	0,00	0,00
		3.106,56	29.392,01 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	805,00	6.422,65	0,00	0,00
		805,00	6.422,65 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	520,30	5.466,75	0,00	0,00
		520,30	5.466,75 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.814,00	22.435,40	0,00	0,00
		2.814,00	22.435,40 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.186,27	8.317,46	0,00	0,00
		1.186,27	8.317,46 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	928,40	6.837,40	0,00	0,00
		928,40	6.837,40 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	346,56	22.561,28	0,00	0,00
		346,56	22.561,28 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	452,76	3.985,96	0,00	0,00
		452,76	3.985,96 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	131,73	1.233,24	0,00	0,00
		131,73	1.233,24 1,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

27 out 2023 13:30
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
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	9.521,25	0,00	0,00
		998,17	9.521,25 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	968,00	0,00	0,00
		0,00	968,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		209.908,83	1.948.210,77		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

27 out 2023 13:30
FOLHA: 8

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:		1.346.551,18	12.638.512,59	26.641,08	13.423.703,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		30,92	30,92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.798.878,07	5.798.878,07		
SOMA DOS SALDOS:		5.798.908,99	5.798.908,99		
TOTAL GERAL:		7.145.460,17	18.437.421,58	26.641,08	
Despesas Correntes		1.136.642,35 15.089.000,00	10.685.502,82 40.000,00	26.641,08 40.000,00	13.418.904,86 1.670.095,14
Despesas de Capital		0,00 24.000,00	4.799,00 0,00	0,00 0,00	4.799,00 19.201,00
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:		1.136.642,35 15.113.000,00	10.690.301,82 40.000,00	26.641,08 40.000,00	13.423.703,86 1.689.296,14

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