

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	02 fev 2026 14:29 FOLHA: 1
--	--	--	-------------------------------

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	2.173.839,76	18.755.622,02	602.203,27	18.756.475,17
			19.758.000,00	34.000,00	34.000,00	1.001.524,83
03.01		IPREMP	2.173.839,76	18.755.622,02	602.203,27	18.756.475,17
			19.758.000,00	34.000,00	34.000,00	1.001.524,83
03.01.01		IPREMP	2.173.839,76	18.755.622,02	602.203,27	18.756.475,17
			19.758.000,00	34.000,00	34.000,00	1.001.524,83
04		Administracao	41.325,87	405.205,52	-8.213,23	406.058,67
			607.000,00	34.000,00	34.000,00	200.941,33
04.122		Administracao Geral	41.325,87	405.205,52	-8.213,23	406.058,67
			607.000,00	34.000,00	34.000,00	200.941,33
04.122.0901		PREVIDENCIA DO SERVIDOR	41.325,87	405.205,52	-8.213,23	406.058,67
			607.000,00	34.000,00	34.000,00	200.941,33
04.122.0901.2300		MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	41.325,87	405.205,52	-8.213,23	406.058,67
			607.000,00	34.000,00	34.000,00	200.941,33
3.1.90.04.00	725	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		1.000,00	4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00		1.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00	726	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.496,01	94.753,24	-3.246,76	94.753,24
			140.000,00			45.246,76
1.802.000.00		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	6.972,04	87.781,20	-2.218,80	87.781,20
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.972,04	87.781,20	-2.218,80	87.781,20
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	3.523,97	6.972,04	-1.027,96	6.972,04
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.523,97	6.972,04	-1.027,96	6.972,04
			0,00			
3.1.90.13.00	727	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.802.000.00		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	728	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	729	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
3.1.90.94.00	730	Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	731	Obrigações Patronais RPPS	1.199,98	7.717,55	-1.282,45	7.717,55
			15.000,00			7.282,45
1.802.000.00		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	1.199,98	7.717,55	-1.282,45	7.717,55
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.199,98	7.717,55	-1.282,45	7.717,55
			0,00			
3.3.90.08.00	732	Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	733	Material de Consumo	0,00	3.968,90	0,00	3.968,90
			15.000,00			11.031,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	100,00	0,00	100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.083,50	0,00	1.083,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.083,50	0,00	1.083,50
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	700,00	0,00	700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	700,00	0,00	700,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	2.085,40	0,00	2.085,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.085,40	0,00	2.085,40
		0,00			
3.3.90.33.00	734 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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	735 Serviços de Consultoria	1.439,00	17.268,00	0,00	17.268,00
		35.000,00		15.000,00	2.732,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00		15.000,00	20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.439,00	17.268,00	0,00	17.268,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00	17.268,00	0,00	17.268,00
		0,00			
3.3.90.36.00	736 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.768,49	47.084,24	-1.445,93	47.224,13
		25.000,00	33.000,00		10.775,87
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	33.000,00		58.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.360,45	15.736,80	0,00	15.736,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.360,45	15.736,80	0,00	15.736,80
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	395,86	4.734,46	0,00	4.734,46
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	395,86	4.734,46	0,00	4.734,46
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.732,40	25.198,80	0,00	25.198,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.732,40	25.198,80	0,00	25.198,80
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	279,78	1.414,18	-1.445,93	1.554,07
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	279,78	1.414,18	-1.445,93	1.554,07
		0,00			
3.3.90.39.00	737 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.203,79	92.341,55	-4.419,97	92.341,55
		160.000,00		18.000,00	49.658,45
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00		18.000,00	142.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.300,00	80.061,52	0,00	80.061,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.300,00	80.061,52	0,00	80.061,52
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	74,38	845,18	-154,82	845,18

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	74,38 0,00	845,18	-154,82	845,18
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	20,35	279,23	-320,77	279,23
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20,35 0,00	279,23	-320,77	279,23
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	809,06	11.155,62	-1.544,38	11.155,62
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	809,06 0,00	11.155,62	-1.544,38	11.155,62
3.3.90.40.00	738 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.740,67	47.580,13	276,71	47.880,13
		70.000,00			22.119,87
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.254,47	41.360,73	446,61	41.660,73
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.254,47 0,00	41.360,73	446,61	41.660,73
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	2.558,80	-169,90	2.558,80
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90 0,00	2.558,80	-169,90	2.558,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	316,30	3.660,60	0,00	3.660,60
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316,30 0,00	3.660,60	0,00	3.660,60
3.3.90.46.00	739 Auxílio-alimentação	1.008,00	11.760,00	-240,00	11.760,00
		15.000,00			3.240,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
		1.008,00 0,00	11.760,00	-240,00	11.760,00
3.3.90.47.00	740 Obrigações Tributárias e	657,65	1.002,21	415,47	1.415,47
		1.000,00	1.000,00		584,53
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
		657,65 0,00	1.002,21	415,47	1.415,47
3.3.90.92.00	741 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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	742 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	7.812,28	81.729,70	1.729,70	81.729,70
		95.000,00			13.270,30
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
		7.812,28 0,00	81.729,70	1.729,70	81.729,70
4.4.90.52.00	743 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 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
09	Previdencia Social	2.132.513,89	18.350.416,50	610.416,50	18.350.416,50
		19.151.000,00			800.583,50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.132.513,89	18.350.416,50	610.416,50	18.350.416,50
		19.151.000,00			800.583,50
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	2.132.513,89	18.350.416,50	610.416,50	18.350.416,50
		19.151.000,00			800.583,50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.000,00			321.000,00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.86.00	745 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.91.00	746 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
3.3.90.92.00	747 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	748 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00			38.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00			38.000,00
3.3.91.93.00	749 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	750 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	751 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	2.132.513,89	18.350.416,50	610.416,50	18.350.416,50
		18.830.000,00			479.583,50
3.1.90.01.00	752 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.952.115,69	16.883.460,69	683.460,69	16.883.460,69
		17.200.000,00			316.539,31
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.200.000,00			17.200.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.303.168,98	15.585.509,53	585.509,53	15.585.509,53
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.303.168,98	15.585.509,53	585.509,53	15.585.509,53
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	648.946,71	1.297.951,16	97.951,16	1.297.951,16
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	648.946,71	1.297.951,16	97.951,16	1.297.951,16
		0,00			
3.1.90.03.00	753 Pensões	180.398,20	1.466.955,81	-73.044,19	1.466.955,81
		1.580.000,00			113.044,19
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580.000,00			1.580.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	120.379,50	1.352.687,08	-67.312,92	1.352.687,08
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	120.379,50	1.352.687,08	-67.312,92	1.352.687,08
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	60.018,70	114.268,73	-5.731,27	114.268,73
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	60.018,70	114.268,73	-5.731,27	114.268,73
		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
3.1.90.91.00	754 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	755 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:		2.173.839,76	18.755.622,02	602.203,27	18.756.475,17
		19.758.000,00	34.000,00	34.000,00	1.001.524,83
4	4 I.N.S.S	153,86	850,57	0,00	0,00
		153,86	850,57	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	103.984,40	1.340.906,34	0,00	0,00
		103.984,40	1.340.906,34	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.627,90	0,00	0,00
		0,00	24.627,90	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.227,86	26.618,05	0,00	0,00
		2.227,86	26.618,05	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	13.015,50	215.528,09	0,00	0,00
		13.015,50	215.528,09	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRESTIMO CEF	11.057,16	123.133,52	0,00	0,00
		11.057,16	123.133,52	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	78.442,04	851.231,18	0,00	0,00
		78.442,04	851.231,18	0,00	0,00
			1,00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	34.321,65	407.826,07	0,00	0,00
		34.321,65	407.826,07	0,00	0,00
			1,00		
47	47 RESTITUIÇÃO	340,63	340,63	0,00	0,00
		340,63	340,63	0,00	0,00
			1,00		
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.400,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	7.330,79	103.016,72	0,00	0,00
		7.330,79	103.016,72	0,00	0,00
			1,00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.205,16	28.067,92	0,00	0,00
		2.205,16	28.067,92	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
58	58 FARMACIA POLARA	1.526,01	16.478,47	0,00	0,00
		1.526,01	16.478,47 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	963,62	8.755,43	0,00	0,00
		963,62	8.755,43 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.151,74	50.515,02	0,00	0,00
		3.151,74	50.515,02 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	0,00	10.396,00	0,00	0,00
		0,00	10.396,00 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	224,92	5.775,21	0,00	0,00
		224,92	5.775,21 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.385,00	29.161,00	0,00	0,00
		2.385,00	29.161,00 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.702,97	18.410,72	0,00	0,00
		1.702,97	18.410,72 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	631,30	8.894,70	0,00	0,00
		631,30	8.894,70 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	2.542,54	20.668,58	0,00	0,00
		2.542,54	20.668,58 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.083,86	6.970,68	0,00	0,00
		1.083,86	6.970,68 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	317,18	1.974,65	0,00	0,00
		317,18	1.974,65 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.996,34	11.978,04	0,00	0,00
		1.996,34	11.978,04 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	132,48	0,00	0,00
		0,00	132,48 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		269.604,53	3.314.657,97		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,15	853,15	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	02 fev 2026 14:29 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 DE RESTOS A PAGAR:

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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:		2.443.444,29	22.070.279,99	602.203,27	18.756.475,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.699.298,93	7.699.298,93		
SOMA DOS SALDOS:		7.699.298,93	7.699.298,93		
TOTAL GERAL:		10.142.743,22	29.769.578,92	602.203,27	
Despesas Correntes		2.173.839,76 19.736.000,00	18.755.622,02 34.000,00	602.203,27 34.000,00	18.756.475,17 979.524,83
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:		2.173.839,76 19.758.000,00	18.755.622,02 34.000,00	602.203,27 34.000,00	18.756.475,17 1.001.524,83

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.