

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		07 mar 2025 08:39 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	1.297.823,26 19.758.000,00	1.297.823,26	16.734.526,05	16.734.526,05 3.023.473,95
03.01		IPREMP	1.297.823,26 19.758.000,00	1.297.823,26	16.734.526,05	16.734.526,05 3.023.473,95
03.01.01		IPREMP	1.297.823,26 19.758.000,00	1.297.823,26	16.734.526,05	16.734.526,05 3.023.473,95
04		Administracao	27.624,43 607.000,00	27.624,43	314.526,05	314.526,05 292.473,95
04.122		Administracao Geral	27.624,43 607.000,00	27.624,43	314.526,05	314.526,05 292.473,95
04.122.0901		PREVIDENCIA DO SERVIDOR	27.624,43 607.000,00	27.624,43	314.526,05	314.526,05 292.473,95
04.122.0901.2300		MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	27.624,43 607.000,00	27.624,43	314.526,05	314.526,05 292.473,95
3.1.90.04.00	725	Contratação por Tempo Determinado	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.11.00	726	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.679,79 140.000,00	6.679,79	90.000,00	90.000,00 50.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	6.679,79	6.679,79	90.000,00	90.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.679,79 0,00	6.679,79	90.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00	727	Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	728	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	729	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	730	Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	731	Obrigações Patronais RPPS	588,23 15.000,00	588,23	9.000,00	9.000,00 6.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	588,23	588,23	9.000,00	9.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588,23 0,00	588,23	9.000,00	9.000,00
3.3.90.08.00	732	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	733	Material de Consumo	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.33.00	734	Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO 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
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	735 Serviços de Consultoria	1.439,00	1.439,00	5.756,00	5.756,00
		35.000,00			29.244,00
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	1.439,00	1.439,00	5.756,00	5.756,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00	1.439,00	5.756,00	5.756,00
		0,00			
3.3.90.36.00	736 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.675,05	1.675,05	15.035,45	15.035,45
		25.000,00			9.964,55
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.295,05	1.295,05	11.655,45	11.655,45
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.295,05	1.295,05	11.655,45	11.655,45
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380,00	380,00	380,00	380,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380,00	380,00	380,00	380,00
		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	737 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.255,03	7.255,03	73.661,52	73.661,52
		160.000,00			86.338,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.591,28	5.591,28	58.161,52	58.161,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.591,28	5.591,28	58.161,52	58.161,52
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	55,80	55,80	1.000,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55,80	55,80	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	45,07	45,07	600,00	600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45,07	45,07	600,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.562,88	1.562,88	12.700,00	12.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.562,88	1.562,88	12.700,00	12.700,00
		0,00			
3.3.90.40.00	738 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.673,73	2.673,73	35.073,08	35.073,08
		70.000,00			34.926,92
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	1.681,03	1.681,03	30.165,88	30.165,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.681,03	1.681,03	30.165,88	30.165,88
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	689,90	689,90	1.879,20	1.879,20

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	689,90 0,00	689,90	1.879,20	1.879,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	302,80	302,80	3.028,00	3.028,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,80 0,00	302,80	3.028,00	3.028,00
3.3.90.46.00	739 Auxílio-alimentação	840,00 15.000,00	840,00	6.000,00	6.000,00 9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
		840,00 0,00	840,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00	740 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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
3.3.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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	6.473,60 95.000,00	6.473,60	80.000,00	80.000,00 15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
		6.473,60 0,00	6.473,60	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	743 Equipamento e Material Permanente	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 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	1.270.198,83 19.151.000,00	1.270.198,83	16.420.000,00	16.420.000,00 2.731.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.270.198,83 19.151.000,00	1.270.198,83	16.420.000,00	16.420.000,00 2.731.000,00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.270.198,83 19.151.000,00	1.270.198,83	16.420.000,00	16.420.000,00 2.731.000,00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 321.000,00	0,00	0,00	0,00 321.000,00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.86.00	745 Comp. Regimes de Previdência	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.91.00	746 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	747 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	748 Indenizações e Restituições	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00 38.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00 38.000,00
3.3.91.93.00	749 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00

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
	1.800.000.0(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
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	751 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	1.270.198,83	1.270.198,83	16.420.000,00	16.420.000,00
		18.830.000,00			2.410.000,00
3.1.90.01.00	752 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.165.859,16	1.165.859,16	15.000.000,00	15.000.000,00
		17.200.000,00			2.200.000,00
	1.800.000.0(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	1.165.859,16	1.165.859,16	15.000.000,00	15.000.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.165.859,16	1.165.859,16	15.000.000,00	15.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	753 Pensões	104.339,67	104.339,67	1.420.000,00	1.420.000,00
		1.580.000,00			160.000,00
	1.800.000.0(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	104.339,67	104.339,67	1.420.000,00	1.420.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	104.339,67	104.339,67	1.420.000,00	1.420.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	754 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
	1.800.000.0(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
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.297.823,26	1.297.823,26	16.734.526,05	16.734.526,05
		19.758.000,00			3.023.473,95
4	4 I.N.S.S	72,86	72,86	0,00	0,00
		72,86	72,86	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	159.500,71	159.500,71	0,00	0,00
		159.500,71	159.500,71	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.389,16	3.389,16	0,00	0,00
		3.389,16	3.389,16	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.960,66	1.960,66	0,00	0,00
		1.960,66	1.960,66	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	16.381,67	16.381,67	0,00	0,00
		16.381,67	16.381,67	0,00	0,00
			1,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
23	23 EMPRESTIMO CEF	8.344,54	8.344,54	0,00	0,00
		8.344,54	8.344,54 1,00	0,00	0,00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	66.188,19	66.188,19	0,00	0,00
		66.188,19	66.188,19 1,00	0,00	0,00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	30.847,89	30.847,89	0,00	0,00
		30.847,89	30.847,89 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	600,00	600,00	0,00	0,00
		600,00	600,00 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	8.302,07	8.302,07	0,00	0,00
		8.302,07	8.302,07 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.845,89	1.845,89	0,00	0,00
		1.845,89	1.845,89 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	1.943,77	1.943,77	0,00	0,00
		1.943,77	1.943,77 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	542,90	542,90	0,00	0,00
		542,90	542,90 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	4.162,45	4.162,45	0,00	0,00
		4.162,45	4.162,45 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	885,00	885,00	0,00	0,00
		885,00	885,00 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	542,56	542,56	0,00	0,00
		542,56	542,56 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.373,00	2.373,00	0,00	0,00
		2.373,00	2.373,00 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.459,88	1.459,88	0,00	0,00
		1.459,88	1.459,88 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	699,80	699,80	0,00	0,00
		699,80	699,80 1,00	0,00	0,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	726,25	726,25	0,00	0,00
		726,25	726,25 1,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	531,30	531,30	0,00	0,00
		531,30	531,30 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	143,13	143,13	0,00	0,00
		143,13	143,13 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	998,17	0,00	0,00
		998,17	998,17 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	132,48	132,48	0,00	0,00
		132,48	132,48 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		312.574,33	312.574,33		
	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:		1.610.397,59	1.610.397,59	16.734.526,05	16.734.526,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		72.557,27	72.557,27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.846.363,73	6.846.363,73		
SOMA DOS SALDOS:		6.918.921,00	6.918.921,00		
TOTAL GERAL:		8.529.318,59	8.529.318,59	16.734.526,05	
Despesas Correntes		1.297.823,26 19.736.000,00	1.297.823,26 0,00	16.734.526,05 0,00	16.734.526,05 3.001.473,95
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:		1.297.823,26 19.758.000,00	1.297.823,26 0,00	16.734.526,05 0,00	16.734.526,05 3.023.473,95

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.